Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	
Sitzungstermin:	Donnerstag, 14.12.2017, 17:00 Uhr
Ort, Raum:	Bürgerschaftssaal im Rathaus, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Einwohnerfragestunde	
2	Eröffnung der Sitzung	
3	Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung	
4	Anwesenheit und Beschlussfähigkeit	
5	Personelle Veränderungen in den Ausschüssen	
6	Änderungsanträge zur Tagesordnung	
7	Protokoll über die vorhergehende Sitzung der Bürgerschaft vom 30.11.2017	
8	Mitteilungen des Präsidenten der Bürgerschaft	
9	Mitteilungen des Bürgermeisters	
10	Vorlagen des Bürgermeisters	
10.1	Haushaltssatzung 2018/2019 - Doppelhaushalt Vorlage: VO/2017/2425-01	**VO/2017/2425-01**
10.2	Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbetriebe und der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar Vorlage: VO/2017/2426	**VO/2017/2426**
10.3	Fortführung von wismarPLUS in 2018 Vorlage: VO/2016/1671-03	**VO/2016/1671-03**
10.4	Errichtung einer neuen Schule Vorlage: VO/2017/2161-01	**VO/2017/2161-01**

10.5	Vereinbarung zwischen der Hansestadt Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg zur Einzelmaßnahme "Sanierung der Integrierten Gesamtschule Johann Wolfgang von Goethe unter Einsatz von Städtebaufördermitteln" Vorlage: VO/2017/2409	**VO/2017/2409**
10.6	Anpassung der jährlichen Förderung des Technischen Landesmuseums Vorlage: VO/2017/2437-01	**VO/2017/2437-01**
10.7	Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Wahlvorstände zur Bürgermeisterwahl 2018 Vorlage: VO/2017/2467	**VO/2017/2467**
10.8	Annahme von Zuwendungen (Spenden) an die Hansestadt Wismar Vorlage: VO/2017/2511	**VO/2017/2511**
11	Anträge der Fraktionen und Bürgerschaftsmitglieder	
11.1	Entwicklung einer "Wismar-App" Vorlage: VO/2017/2512 *CDU-Fraktion*	**VO/2017/2512**
12	Anfragen der Fraktionen und Bürgerschaftsmitglieder	

Nicht öffentlicher Teil

13	Vorlagen, Anträge und Anfragen in nicht öffentlicher Sitzung	
13.1	Abschluss eines Vertrages mit dem Zweckverband Wismar zur Übernahme von Abwasser aus dem Verbandsgebiet Vorlage: VO/2017/2501	**VO/2017/2501**
13.2	Vergabe von Planungsleistungen über 125.000,00 € gemäß §10 (5) der Hauptsatzung – Tragwerksplanung für den Neubau einer neuen Grundschule Vorlage: VO/2017/2503	**VO/2017/2503**

Öffentlicher Teil

14	Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
15	Schließen der Sitzung	

Vorlage **Nr.: VO/2017/2425-01**

Federführend:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich
Datum: 14.11.2017
Verfasser: Bansemer, Heike

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

Haushaltssatzung 2018/2019 - Doppelhaushalt

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	04.12.2017	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	04.12.2017	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	05.12.2017	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	05.12.2017	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	11.12.2017	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.12.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die Haushaltssatzung 2018/2019 sowie den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2018/2019 und die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt".

Begründung:

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

Haushaltssatzung mit den entsprechenden Anlagen zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.
Auf der Grundlage der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) § 64 Abs. 2 und 4 in Verbindung mit den Städtebauförderungsrichtlinien M-V ist für das städtebauliche Sondervermögen (SSV) zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen eine Sonderrechnung nach den Vorschriften des Abschnittes 4 der KV M-V zu führen.

Hinweis zur Erforderlichkeit der Bezugsvorlage VO/2017/2425-01:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen im November 2017 sind redaktionelle Fehler zu Tage getreten, die mit der Bezugsvorlage VO/2017/2425-01 korrigiert werden. Die konkreten Änderungen sind der Anlage „Änderungsübersicht" zu entnehmen. Am Zahlenwerk selbst wurden keine Korrekturen vorgenommen.

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

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlagen:

für alle Fachausschüsse:

0. Änderungsübersicht
1. Haushaltssatzung, Eckdaten und Vorbericht zum Haushalt 2018/2019
2. Zuordnung der Produkte zu den Fachausschüssen

separate Unterlagen für die einzelnen Fachausschüsse:

3. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales
4. Verwaltungsausschuss
5. Eigenbetriebsausschuss
6. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe
7. Bau- und Sanierungsausschuss (bitte beachten Sie auch den Band II – Anlage 10)
8. Rechnungsprüfungsausschuss

für den Finanzausschuss und die Bürgerschaft:

9. Haushaltsplan 2018/2019 – Kernhaushalt – Band I
10. Haushaltsplan 2018/2019 – Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt" – Band II

Der Bürgermeister

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

Ä N D E R U N G S Ü B E R S I C H T

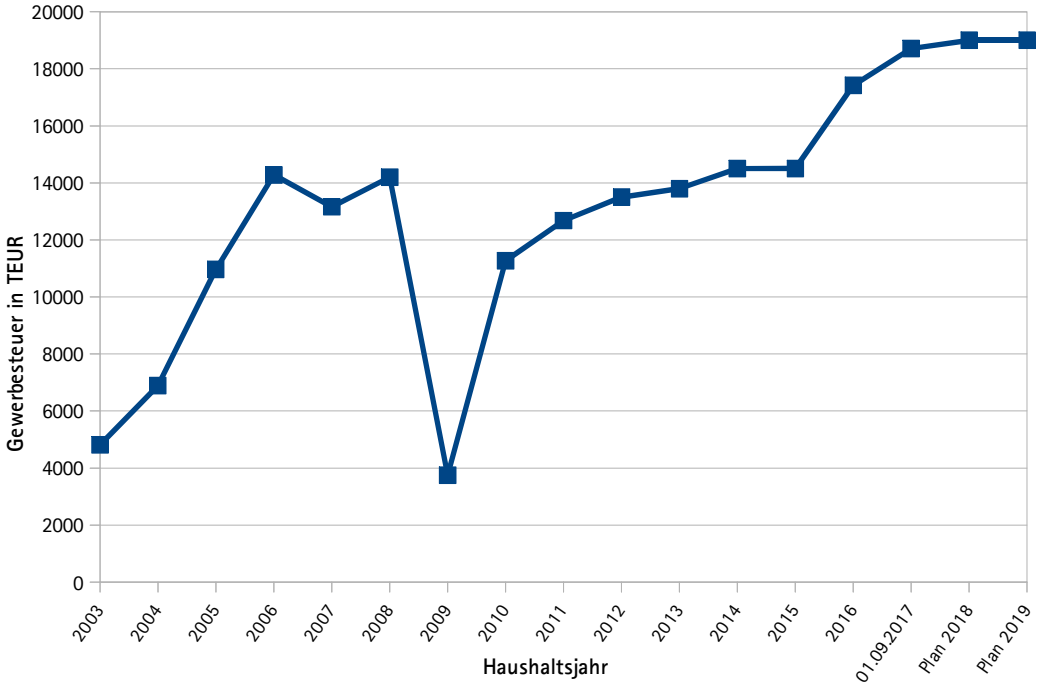
Im Rahmen der Haushaltsberatungen im November 2017 sind redaktionelle Fehler zu Tage getreten, die mit der Vorlage VO/2017/2425-01 korrigiert werden. Die konkreten Änderungen sind im Folgenden *kursiv* und **fett** gekennzeichnet:

Band I – Seite 29:

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente im Vergleich der Jahre 2017, 2018 und 2019 dar:

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in VzÄ		
Allgemeine Verwaltung:	207,175	224,5	233,5
davon Beamte	43,3	46,0	49,0
Wahlbeamte	2,0	2,0	2,0
Beschäftigte	161,875	176,5	182,5
Einrichtungen und Betriebe	***166,45***	***158,5***	***161,25***
davon Beamte	47,0	48,0	49,0
Beschäftigte	119,45	110,5	112,25
Allgemeine Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe	373,625	383,0	394,75

Band I – Seite 38:



Band I – Stellenplan ab Seite 485:

Im Stellenplan 2018/2019 wurde geringfügige Änderungen vorgenommen. Dabei handelt es sich um einige Ergebnisse von zwischenzeitlich durchgeführten Stellenbewertungsverfahren, die sogleich in den Stellenplan eingearbeitet werden konnten.

Band II – Seite 1:

Der ***Abfluss*** der Kassenmittel konnte nicht in dem erforderlichen Maße umgesetzt werden, so dass Kassenreste entstanden.

Band II – Seite 10:

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2018/2019 im Wesentlichen eingesetzt:

Maßnahmen – Altstadt	***2018*** -T€-	***2019*** -T€-
Integrierte Gesamtschule „Johann-Wolfgang von Goethe"	777,9	2.489,2
Kita „Bunte Stifte" Dr.-Leber-Straße	481,0	-
St. Georgen Außenanlagen + Fassungen	64,0	19,0
Kleinschmiedestraße	30,0	210,0
Bahnhofsbereich	1.162,0	650,0
Neustadt I. und II. BA	779,0	-
Schatterau / Bergstraße	665,0	820,0
Mecklenburger Straße	1.978,0	-
Bei der Klosterkirche / Turnerweg	50,0	805,0
Schweinsbrücke 6/8 Museum	1.122,0	-
St. Marienkirchhof V.BA	550,0	-
Alter Hafen Parkhaus	252,0	-
Dankwartstraße III.BA	29,0	-
Neustadt 1 Heilig-Geist-Hof	143,0	-
Schweinsbrücke	49,0	-
St. Marienkirchhof 15.BA (Säulenblasen)	67,0	-
Bahnflächen Rest	60,0	-
Turmstraße – Planstraße	-	70,0
Turmstraße – Grünzug	-	40,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.258,9**	**5.103,2**

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Haushaltsplan 2018 / 2019

Kernhaushalt

Band I

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Haushaltssatzung **6**

II. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2018/2019 **10**

1 Festsetzung der Wertgrenzen 10
1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung 10
1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 11
2. Allgemeine Grundsätze 11
3. Bewirtschaftungsregelungen 11
3.1. Zweckbindung 11
3.2. Deckungsfähigkeit 13
3.3. Übertragbarkeit 16
3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 18
3.5. Verfügungsmittel 19
4. Gliederung des Haushaltes 19

III. Eckdaten zum Haushalt 2018/2019 **25**

1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt 25
2. Finanzzuweisungen 26
3. Steueraufkommen 27
4. Personal- und Versorgung 28
5. Wesentliche Investitionen 29

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten **32**

1. Geographische Daten 32
2. Wirtschaftliche Daten 33
3. Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2005 bis 2017 35
4. Entwicklung der Schülerzahlen 36
5. Kinder in Tageseinrichtungen 36

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar 36
7. Wohngeldempfänger 37
8. Entwicklung des Arbeitsmarktes 37
9. Gewerbesteueraufkommen 38
10. Entwicklung der Gewerbesteuer 2003 bis 2019 38
11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden 39
12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen 39
13. Touristische Auslastung 40

V. Anlagen zum Haushaltsplan 2018/2019 42

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019 42
1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen 42
1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 64
1.3 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 65
1.4 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 66
1.5 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen 75
1.6 Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 90
1.7 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 91
1.8 Entwicklung des Eigenkapitales, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitales 97
1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten 98
1.10 Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b) 99
1.11 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 100
1.12 Wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen 106

1.13 Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum 107

1.14 Bürgschaften 112

1.15 Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen 112

1.16 Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen 113

1.17 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA) 114

1.18 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 115

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3) 116

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a) 117

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik 119

5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 123

5.1 Geldleistungen 123

5.2 Geldwerte Leistungen 124

6. Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 125

6.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 und 7) 125

6.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (Muster 6 und 7) 128

7. Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 8) 145

8. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte (Muster 9 und 10b) 149

9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Muster 11) 423

10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a) 439

11. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b) 441

12. Investitionsprogramm (Muster 10a) 442

VI. Stellenpläne 2018 und 2019 485

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	2018	2019
1.im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	80.444.900 EUR	81.569.200 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	80.686.400 EUR	81.498.000 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-241.500 EUR	71.200 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-241.500 EUR	71.200 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	241.500 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	71.200 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	70.145.400 EUR	70.858.000 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	67.238.700 EUR	68.871.500 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.906.700 EUR	1.986.500 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.530.100 EUR	20.977.600 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.384.100 EUR	24.395.100 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.854.000 EUR	-3.417.500 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-895.000 EUR	-1.320.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.148.700 EUR (2018) und 3.346.700 EUR (2019).

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.972.500 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden beansprucht für 2018 i.H.v. 20.900.000 EUR und für 2019 i.H.v. 21.300.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v. H.	580 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 383,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ) für 2018 und 394,75 VzÄ für 2019.

§ 7 Eigenkapital

	2018	2019
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres betrug	216.133.121,91 EUR	216.133.121,91 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	216.133.121,91 EUR	216.490.821,91 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	216.490.821,91 EUR	222.061.321,91 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

_____ _____

Wismar, den Bürgermeister

Siegel

II. Durchführungs-bestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2018/2019 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird. Als erheblich bzw. wesentlich gilt ein Betrag, der 3 % der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird. Als erheblich bzw. wesentlich gilt ein Betrag, der 3 % der ordentlichen Auszahlungen übersteigt.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen. Als erheblich gelten Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen bei einzelnen Positionen, die einen Betrag von 2 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen übersteigen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 Nr. 1 nur bei geringfügigen, unabweisbaren Auszahlungen zulässig. Als geringfügig gelten Auszahlungen, die einen Betrag von 1 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 13 Satz 1 GemHVO-Doppik wird festgelegt, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

2. Allgemeine Grundsätze

Die grundsätzlichen Bestimmungen der Haushaltswirtschaft sind in § 43 KV M-V festgeschrieben. Neben dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung (Abs. 1) und dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Abs. 4) gilt auch das Überschuldungsverbot aus Abs. 3. Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen ist. Die Bücher sind gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1, 2 KV M-V nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Darüber hinaus ist der Haushalt nach Abs. 6 in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 12 GemHVO-Doppik ist zu beachten.

3. Bewirtschaftungsregelungen

3.1. Zweckbindung

Die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik ist die wesentlichste Durchbrechung des Grundsatzes der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik. Zweckgebundene Erträge/ Einzahlungen dürfen nur zur Deckung bestimmter Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden und sind dementsprechend von der in § 14 GemHVO-Doppik geregelten Deckungsfähigkeit zugunsten anderer Aufwendungen ausgenommen. Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen wirken sich erhöhend auf den Ermächtigungsrahmen für zweckadäquate Aufwendungen/Auszahlungen aus. Für die Inanspruchnahme entsprechender Deckungsmöglichkeiten ist seitens des Fachamtes ein Antrag auf Sollübertragung bei der Abt. Kämmerei zu stellen.

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„*Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies*

erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

Aus der Natur der Sache heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zweckbindung, wenn aufgrund der Umstände klar ist, dass die Erträge nur einem bestimmten Zweck zuwachsen. Dies ist der Fall bei zweckgebundenen Zuwendungen und bei Förderungen. Das Anbringen eines Zweckbindungsvermerkes aufgrund des sachlichen Zusammenhanges setzt voraus, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen eine unmittelbare sachliche Verbindung besteht. Diese liegt nach Punkt 13.2 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V in der Regel innerhalb einer Produktgruppe vor.

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Deckungskreise als verbindlich erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
0001	1001	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt.
0002	1002	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert.
0003	1003	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der **Regulierung von Versicherungsschäden** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.
0004	1004	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus den **Bestattungs-leistungen Dritter** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.
0005	1005	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der **Auslagen-erstattung Statikprüfung** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.
0006	-	Zweckgebundene Mehrerträge aus der **Auflösung der Sonderposten** dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der **Abschreibungen** verwendet werden.
0007	1007	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus **internen Leistungs-beziehungen und Umlagen** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„*Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.*"

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„*Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.*"

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„*Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.*"

3.2. Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik bewirkt, dass abweichend von der Veranschlagung bestimmter Aufwands-/Auszahlungspositionen der Ermächtigungsrahmen der deckungsberechtigten Ansätze zulasten der zur Deckung herangezogenen Ansätze erweitert wird. Für die Inanspruchnahme entsprechender Deckungsmöglichkeiten ist seitens des Fachamtes ein Antrag auf Sollübertragung bei der Abt. Kämmerei zu stellen.

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„*Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.*"

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Deckungskreise als verbindlich erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
2001	3001	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 01** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2002	3002	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 02** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2003	3003	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 03** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2004	3004	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 04** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2006	3006	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 06** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2007	3007	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 07** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2008	3008	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 08** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2009	3009	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 09** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„*Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.*"

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Aufwendungen/Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sind damit explizit von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgenommen:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
0011	1011	**Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen** werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

0012	-	Aufwendungen aus **Abschreibungen** werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sind damit explizit von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgenommen:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
-	7801	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 01** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7802	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 02** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7803	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 03** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7804	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 04** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7806	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 06** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7807	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 07** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7808	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 08** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7809	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 09** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes im Ausnahmefall für einseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
-	1013	Ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

„*Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.*"

3.3. Übertragbarkeit

Die Ansätze des Haushaltsplanes gelten grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr (vgl. § 45 Abs. 1 KV M-V). Der Grundsatz der Jährlichkeit der Haushaltsplanung wird durch § 15 GemHVO-Doppik durchbrochen, indem bestimmte Ermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar bleiben. Sie erhöhen damit den Ermächtigungsrahmen des Haushaltsfolgejahres in den betreffenden Positionen.

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„*Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.*"

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Übertragbarkeit nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Ausnahmefall für ganz übertragbar erklärt.

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend."

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen."

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit."

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar."

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik:

„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre."

3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie unter die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik oder die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik fallen. Ist ein Ausgleich der Mehraufwendungen/-auszahlungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen für über- bzw. außerplanmäßige Ermächtigungen nach § 50 KV M-V erforderlich.

§ 50 Abs. 1 KV M-V:

„*Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.*"

Werden Haushaltsüberschreitungen durch ein unvorhergesehenes, sachlich und zeitlich unabweisbares Ereignis erforderlich, so ist unverzüglich die über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln unter Benennung von Deckungsmöglichkeiten zu beantragen. Anträge auf Bewilligung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen sind eingehend zu begründen.

Unvorhersehbarkeit liegt vor, wenn der zugrunde liegende Sachverhalt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt war und insofern die Planung der Mittel nicht möglich war. Die Aufwendungen/Auszahlungen müssen zudem sachlich und zeitlich unabweisbar sein. Sachliche Unabweisbarkeit liegt vor, wenn die Gemeinde durch eine gesetzliche oder vertragliche Regelung zur Leistung verpflichtet ist oder wenn das Unterlassen der Leistung einen Nachteil für die Gemeinde nach sich ziehen würde. Zeitliche Unabweisbarkeit liegt vor, wenn mit der Leistung nicht gewartet werden kann und sie damit unaufschiebbar ist. Darüber hinaus muss die Deckung durch überplanmäßige Erträge/Einzahlungen oder Ersparnisse bei Aufwendungen/Auszahlungen gewährleistet sein.

Vor einer Haushaltsüberschreitung bei Bauten oder Beschaffungen sind die über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen so rechtzeitig zu beantragen, dass die Änderung in der Ausführung des Vorhabens entschieden werden kann.

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

§ 50 Abs. 2 KV M-V:

„Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Haushaltsjahr fortgeführt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im Haushaltsfolgejahr gewährleistet ist."

3.5. Verfügungsmittel

§ 10 GemHVO-Doppik:

„Im Haushaltsplan können in angemessener Höhe Verfügungsmittel des Bürgermeisters veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar."

4. Gliederung des Haushaltes

§ 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Der Haushalt der Gemeinde ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern."

Der Haushalt der Hansestadt Wismar ist entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik in folgende Teilhaushalte gegliedert:

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

§ 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Ministerium für Inneres und Sport als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern."

Die Produkte bilden die Grundlage für die Aufstellung des doppischen Haushaltes. Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2017 wurde der Produktplan in Vorbereitung auf den Haushalt 2018/2019 beschlossen (vgl. VO/2017/2158). Aktuelle Entwicklungen haben es notwendig gemacht die Produkte 21150 – „NN (Neue Grundschule)" und 21151 – „Turnhalle NN (Neue Grundschule)" im Produktplan zu ergänzen. Verzichtet werden kann aufgrund struktureller Änderungen fortan auf das Produkt 11192 – „Beteiligungsverwaltung" sowie auf das Produkt 26301 „Musikschule".

Insgesamt umfasst der Haushalt der Hansestadt Wismar 85 Produkte, davon 22 wesentliche Produkte. Die Produkte werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Wesentliche Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten mit Produktbeschreibungen versehen.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:

11130	***Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****	Herr Trunk
11140	Gremien	Frau Kaminski
11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11801	Prüfung	Frau Steinbach

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produkte:

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

Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Huschner
25101	***BgA Stadtgeschichtliches Museum****	Frau Schubert

26100	*BgA Theater**	Frau Eberlein
28200	Kirchen	Herr Helwing Herr Hollstein
57301	*BgA Märkte**	Herr Engelberg
57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Huschner
57502	*BgA Veranstaltungszentrale**	Frau Eberlein
57503	*BgA Tourismuszentrale**	Frau Donath

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

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

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produkte:

11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
11405	Bürger- und Fundbüro	Herr Sperling
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Frau Tarras
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Tarras
12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
12209	Personenstandswesen	Frau Treumann
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
12600	*Brandschutz**	Herr Bieschke
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Bieschke
35100	Wohngeld	Herr Sperling
54801	BgA Stadthafen	Herr Forst
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produkte:

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
21110	*Seeblick-Schule**	Frau Scheidt
21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Frau Scheidt

21130	*Grundschule am Friedenshof**	Frau Scheidt
21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Scheidt
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
21150	*NN (Neue Grundschule)**	Frau Scheidt
21151	Turnhalle NN (Neue Grundschule)	Frau Scheidt
21520	*Ostsee-Schule**	Frau Scheidt
21530	*Bertolt-Brecht-Schule**	Frau Scheidt
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28102	Kulturförderung	Herr Fröhlich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Herr Fröhlich
36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
36800	Prävention	Herr Fröhlich
42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	Sonstige Turnhallen	Frau Möller
57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:

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

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkt:

61101	*Steuern**	Herr Rehme-Zingelmann
61103	Allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
41102	Krankenhaus	Herr Vehlhaber
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Herr Vehlhaber
62601	E.DIS AG	Herr Vehlhaber
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	Herr Vehlhaber
62606	Perspektive Wismar gGmbH	Herr Vehlhaber
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

III. Eckdaten zum Haushalt 2018/2019

Mit Datum vom 17.12.2015 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar den Haushalt 2016/2017 beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde seitens des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern am 12. Mai 2016 erteilt.

Die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung ermöglichen der Verwaltung eine flexible Gestaltung innerhalb des von der Bürgerschaft genehmigten finanziellen Rahmens. Gleichwohl hat sich in der Haushaltsdurchführung des Jahres 2017 der Umstand ergeben, dass notwendigerweise weitere Investitionsvorhaben haushalterische Berücksichtigung finden mussten. Aus diesem Grund wurde der Bürgerschaft eine Nachtragshaushaltssatzung zur Beschlussfassung vorgelegt, die mit Datum vom 27. Juli 2017 verabschiedet und am 25. September 2017 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurde. Auf dieser Grundlage wurde der Haushalt 2018/2019 erstellt.

Grundlage für die Haushaltsplanung 2018/2019 bilden die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2017 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und der mit der ersten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen, die Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2018 sowie der von der Bürgerschaft mit Datum vom 30.03.2017 überarbeitete Produktplan der Hansestadt Wismar. Oberste Priorität hatte dabei die Erfüllung der mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern festgesetzten Ziele der Konsolidierungsvereinbarung vom 07.01.2016.

1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

a) Ergebnishaushalt

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Ordentliche Erträge	66.659.205,10	70.005.000	80.444.900	81.569.200
Ordentliche Aufwendungen	65.188.191,44	72.491.000	81.498.000	82.779.800
Ordentliches Ergebnis	1.471.013,66	-2.486.000	-241.500	71.200
Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.816.691,85	2.486.000	241.500	0

Jahresergebnis	4.287.705,51	0	0	71.200

b) Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Ordentliche Einzahlungen	66.449.830,29	63.171.900	70.145.400	70.858.000
Ordentliche Auszahlungen	63.202.806,21	63.867.500	67.238.700	68.871.500
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.273.187,20	-695.600	2.906.700	1.986.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.060.666,85	36.219.200	28.530.100	20.977.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.053.525,31	36.939.200	30.384.100	24.395.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.141,54	-720.000	-1.854.000	-3.417.500
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.280.328,74	-1.415.600	1.052.700	-1.431.000
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.747.161,19	8.018.300	-1.947.700	110.700
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-37.754,02	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.495.413,53	6.602.700	-895.000	-1.320.300

2. Finanzzuweisungen

Finanzzuweisungen	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen (§ 12 FAG M-V)	10.206.567,98	10.284.000	11.406.900	11.463.800
davon investiv	*408.262,74*	*411.300*	*456.300*	*458.500*
Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	3.199.934,52	3.231.800	2.845.000	2.845.000

Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V) *davon investiv*	4.571.809,17 *2.408.429,11*	4.617.300 *2.432.400*	4.580.300 *2.413.000*	4.580.300 *2.413.000*
Sonderhilfen	397.728,09			
Familienleistungsausgleich	1.630.921,90	1.705.500	1.749.500	1.801.900

3. Steueraufkommen

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern der großen kreisangehörigen Gemeinden des Jahres 2016 gegenübergestellt:

a) Grundsteuer A

	Einwohner am 30.06.16	Hebesatz in v.H.	Ist-Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	57.313	300	28.278	0,50
Neubrandenburg	63.584	300	32.811	0,52
Schwerin	94.935	400	56.111	0,60
Stralsund	58.430	300	24.235	0,42
Rostock	206.660	300	61.068	0,30
Wismar	42.677	310	27.555	0,65

b) Grundsteuer B

	Einwohner am 30.06.16	Hebesatz in v.H.	Ist-Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	57.313	480	4.930.527	86,03
Neubrandenburg	63.584	550	9.521.487	149,75
Schwerin	94.935	630	16.020.401	168,76
Stralsund	58.430	545	7.113.457	121,75
Rostock	206.660	480	22.371.142	108,26
Wismar	42.677	560	5.699.826	133,56

c) Gewerbesteuer

	Einwohner am 30.06.16	Hebesatz in v.H.	Ist-Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	57.313	425	16.441.070	286,87
Neubrandenburg	63.584	440	26.514.753	417,01
Schwerin	94.935	420	29.944.516	315,43
Stralsund	58.430	445	15.007.526	256,85
Rostock	206.660	465	113.835.414	550,84
Wismar	42.677	450	16.067.800	376,50

d) Steueraufkommen insgesamt

	Einwohner am 30.06.16	Steueraufkommen insgesamt	pro Einwohner
		in EUR	
Greifswald	57.313	41.085.941	716,87
Neubrandenburg	63.584	59.254.485	931,91
Schwerin	94.935	82.617.694	870,26
Stralsund	58.430	39.814.360	681,41
Rostock	206.660	205.194.490	992,91
Wismar	42.677	34.064.150	798,19

4. Personal- und Versorgung

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Personalaufwendungen	19.413.301,36	21.614.100	22.380.000	22.252.000
Versorgungsaufwendungen	1.707.444,11	1.652.300	1.921.900	1.937.800
Summe Aufwendungen	21.120.745,47	23.266.400	24.301.900	24.189.800
Personalauszahlungen	18.955.572,12	19.676.600	19.896.300	20.860.000
Versorgungsauszahlungen	2.408.398,64	2.544.700	2.564.500	2.585.900
Summe Auszahlungen	21.363.970,76	22.221.300	22.460.800	23.445.900

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.677 (Stand: 30.06.2016) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 569,44 EUR. Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit nicht vor.

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente im Vergleich der Jahre 2017, 2018 und 2019 dar:

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in VzÄ		
Allgemeine Verwaltung:	207,175	224,5	233,5
davon Beamte	43,3	46,0	49,0
Wahlbeamte	2,0	2,0	2,0
Beschäftigte	161,875	176,5	182,5
Einrichtungen und Betriebe	166,45	158,5	161,25
davon Beamte	47,0	48,0	49,0
Beschäftigte	119,45	110,5	112,25
Allgemeine Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe	373,625	383,0	394,75

5. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
	in EUR	
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	360.000	-
Hort Fritz-Reuter-Schule	4.482.900	-
Neubau Grundschule	2.939.000	3.907.000
Sanierung Turnhalle (Neue Schule)	565.000	2.380.000
Kurt-Bürger-Stadion	600.000	-
Kurt-Bürger-Stadion Sanierung und Ergänzungsbau	200.000	801.200
Evangelische Grundschule	3.691.200	-
Stadtgeschichtliches Museum	748.000	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str.	2.000.000	845.000

Poelerstraße bis Knotenpunkt Philosophenweg	1.255.000	-
Bahnhofsbereich	1.000.000	400.000
Mecklenburger Str.	650.000	-
Neustadt I. und II. BA	525.000	-
Claus-Jesup-Straße	700.000	700.000
Städtebauförderung - Eigenmittel	982.600	1.395.300
Hafenerweiterung II. BA	2.199.300	-
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow II. BA	750.000	7.680.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	900.000	-
Verkehrlichen Anbindung GE-West II. BA gem. Verkehrsgutachten	648.000	1.080.000
Wasserwanderrastplatz II. BA (Brunkowkai)	1.097.400	-

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

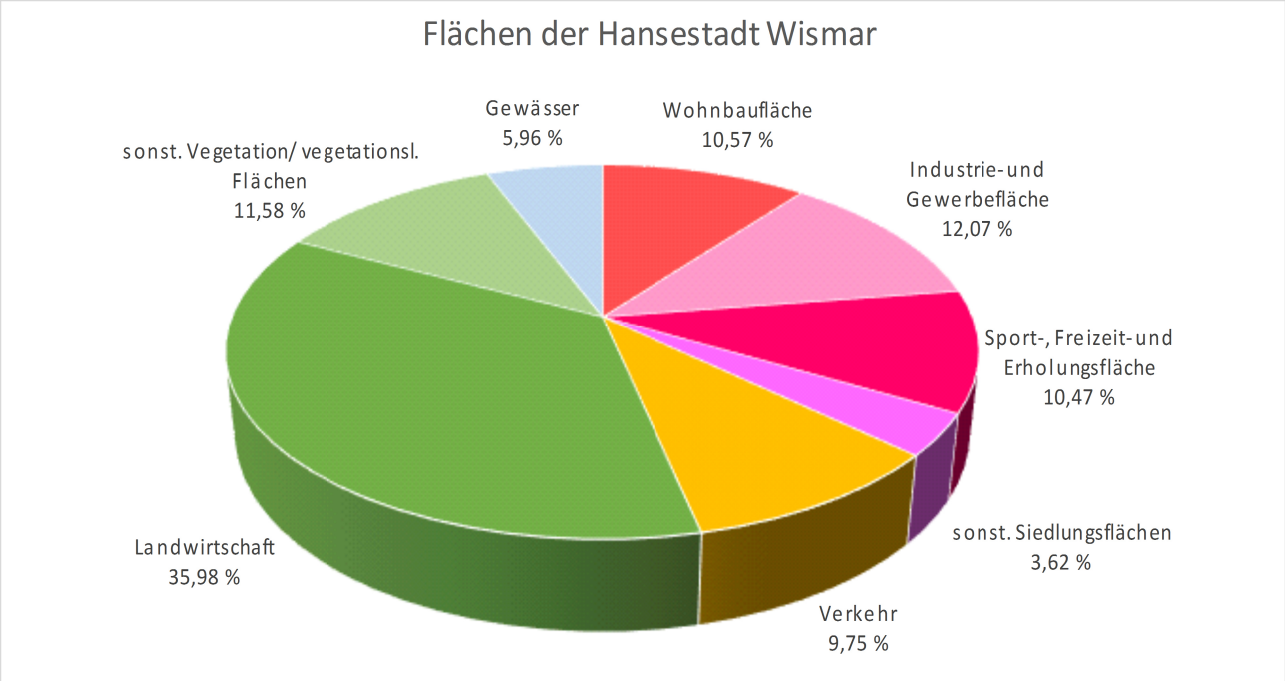
1. Geographische Daten

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

Flächen nach Nutzungsart:

- Stand Dezember 2016 -

Fläche	km²	Anteil in %
Flächengröße insgesamt	41,74	100
davon: **Siedlung**	**15,33**	**36,73**
darunter: Wohnfläche	4,41	10,57
Industrie- und Gewerbefläche	5,04	12,07
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	4,37	10,47
Verkehr	**4,07**	**9,75**
Vegetation	**19,85**	**47,56**
darunter: Landwirtschaft	15,02	
Gewässer	**2,49**	**5,96**



2. Wirtschaftliche Daten

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Im Eigentum der Hansestadt Wismar befinden sich derzeit 962 Grundstücke, die durch das Sachgebiet Liegenschaften verwaltet werden (Stand 13.07.2017). Auf Grund von Teilungen von Grundstücken zum Zwecke der Verkaufes, aber auch auf Grund des Ankaufes von Grundstücken für z. B. Ausgleichsflächen ist die Anzahl der Grundstücke von Jahr zu Jahr schwankend.

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

Mit Stand vom 13.07.2017 hat die Hansestadt Wismar im Verwaltervertrag mit der Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH momentan 14 Wohnungen, von denen 8 vermietet sind.

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Die Stadtstraßen in der Hansestadt Wismar umfassen eine Straßenlänge von insgesamt 151,38 km (Stand: 01.01.2017). Zum 01.01.2016 betrug die Straßenlänge der Stadtstraßen 151,19 km.

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien in 2018 und 2019

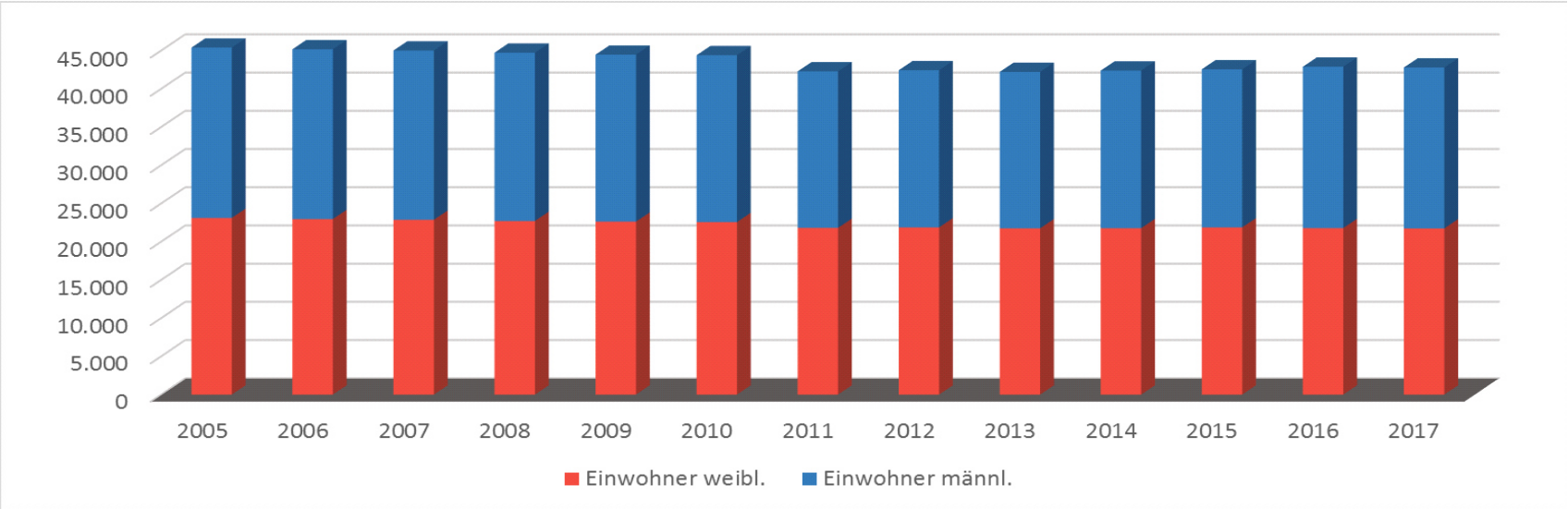
Mögliche Verkaufsobjekte 2018	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Große Hohe Straße 1	42.177,19	120.000,00	77.822,81	bebaut
Alter Holzhafen Flurstücke 3611/246, 3611/255, 3611/227, 3611/253, 3611/258, 3611/264, 3611/245	927.921,00	906.680,00	-21.241,00	unbebaut
Friedrich – Techen – Straße Flurstück 2956/1	27.226,11	30.000,00	2.773,89	unbebaut
Schwanzenbusch – Nord (Teilfläche des Flurstück 4340/105 - ca. 28.000 m²) 1. BA	25.760,00	300.000,00	274.240,00	unbebaut
Landgang 3. BA, Teilfläche des	179.400,00	800.850,00	621.450,00	

Flurstückes 4140/10 ca. 7.800 m² (179.400,00 € BW)				unbebaut
Gröningsgarten (Flurstück 5263)	8.294,00	30.000,00	21.706,00	unbebaut
Alter Holzhafen 33 – Erbbaurecht Flurstück 3506/134, Flurstück 3611/18, Flurstück 3611/79	159.036,64	210.000,00	50.963,36	unbebaut
Gesamt	1.369.814,94	2.397.530,00	1.027.715,06	

Mögliche Verkaufsobjekte 2019	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Kleine Hohe Straße 2 a Flurstück 1097/5 (Buchwert Gebäude Stand 31.12.2018 = 1,00 €)	14.984,70	30.000,00	15.015,30	bebaut
Lübsche Straße (ehemals Wendenkrug)	42.630,00	43.000,00	370,00	unbebaut
Schwanzenbusch - Nord (Teilfläche des Flurstückes 4340/105, ca. 18.000 m²) 2. BA	16.560,00	319.682,00	303.122,00	unbebaut
Hoher Damm u. a. Flurstück 4163/6, 4161	229.780,00	1.320.000,00	1.090.220,00	unbebaut
Gesamt	303.954,70	1.712.682,00	1.408.727,30	

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2005 bis 2017

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011[1/]	2012	2012[1/]	2013	2013[1/]	2014	2014[1/]	2015	2016[3/]	2017[3/]
Einwohner gesamt	45.391	45.182	45.012	44.730	44.470	44.397	44.057	42.290	44.197	42.433	43.887	42.219	44.060	42.392	42.557	42.893	42.792
Einwohner weibl.	23.109	22.962	22.868	22.706	22.623	22.569[2/]	22.516	21.812[2/]	22.576	21.873[2/]	22.420	21.751	22.443	21.773	21872	21785	21.736
Einwohner männl.	22.282	22.220	22.144	22.024	21.847	21.828	21.541	20.478[2/]	21621	20.560[2/]	21.467	20.468	21.617	20.619	20.685	21.108	21.056



[1/] durch Zensus 2011 festgestellte und fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahl
[2/] durch das statistische Amt berichtigte Angaben
[3/] amtliche Einwohnerzahl der Gemeinde; bei der Einwohnerzahl 2017 wird sich auf den Stand vom 30.06.2017 bezogen

4. Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundschule	1.047	1.076	1.093	1.043	1.070	1.134	1.210
Regionalschulen	497	519	523	560	560	554	561
Gymnasien*	-	-	-	-	-	-	-
Berufsschulzentrum Nord*	-	-	-	-	-	-	-
Förderschule*	-	-	-	-	-	-	-
Integrierte Gesamtschule*	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	1.544	1.595	1.616	1.603	1.630	1.688	1.771
Musikschule**	781	750	705	702	729	712	-
Volkshochschule*	-	-	-	-	-	-	-

* 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.

**Die Musikschule fusionierte zum 01.08.2017 mit der Musikschule des Landkreises Nordwestmecklenburg

5. Kinder in Tageseinrichtungen (nur in freier Trägerschaft)

	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*	bis Juni 2017
Kindertagesstätten	21	21	21	23	23	23	24
davon:							
Krippenplätzen	348	347	335	324	385	421	442
Kindergartenplätzen	1.162	1.126	1.101	1.102	1.317	1.327	1.354
Hortplätze	855	855	855	829	880	898	966
Tagespflege	44	41	43	44	31	26	21
Pflegeplätze	172	169	173	161	112	64	86
Auslastung gesamt	2.537	2.497	2.464	2.416	2.694	2.710	2.848

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

	Platzkapazität bis 31.12.2016	Belegung jeweils am 31.12. des Jahres				
		2012	2013	2014	2015	2016
Haus Friedenshof – Störtebecker Str. 2	204	197	190	187	199	199

Haus Wendorf – Rudolf-Breitscheid-Str. 62	81	79	78	80	77	81
Pflegezentrum – Lübsche Burg 2 (ab 01/12)	84	81	83	82	84	84
Tagespflege – Lübsche Burg 2 (ab 03/13)	14	-	4	10	12	13

7. Wohngeldempfänger

	2013	2014	2015	2016	bis zum 31.07.2017
insgesamt	11.351	9.475	7.333	8.735	5.072
davon mit:					
Mietzuschuss	11.204	9.314	7.211	8.567	4.986
Lastenzuschuss	147	161	122	168	86
im Jahr 2009 erfolgten auf Grund einer Gesetzesänderung Einmalzahlungen					
davon mit:					
Mietzuschuss	949				
Lastenzuschuss	28				

8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Arbeitslose der Hansestadt Wismar

	2013	2014	2015	2016	Juni 2017
insgesamt	2.941	2.439	2.386	2.091	1.977
davon männlich	1.629	1.354	1.326	1.192	1.141
davon weiblich	1.312	1.085	1.060	899	836

Arbeitslosenquote

	2013 *	2014	2015	2016	Juni 2017
insgesamt	14,0	11,6	11,4	10,0	9,5
davon männlich	14,6	12,1	12,0	10,8	10,3
davon weiblich	13,3	11,0	10,7	9,0	8,6

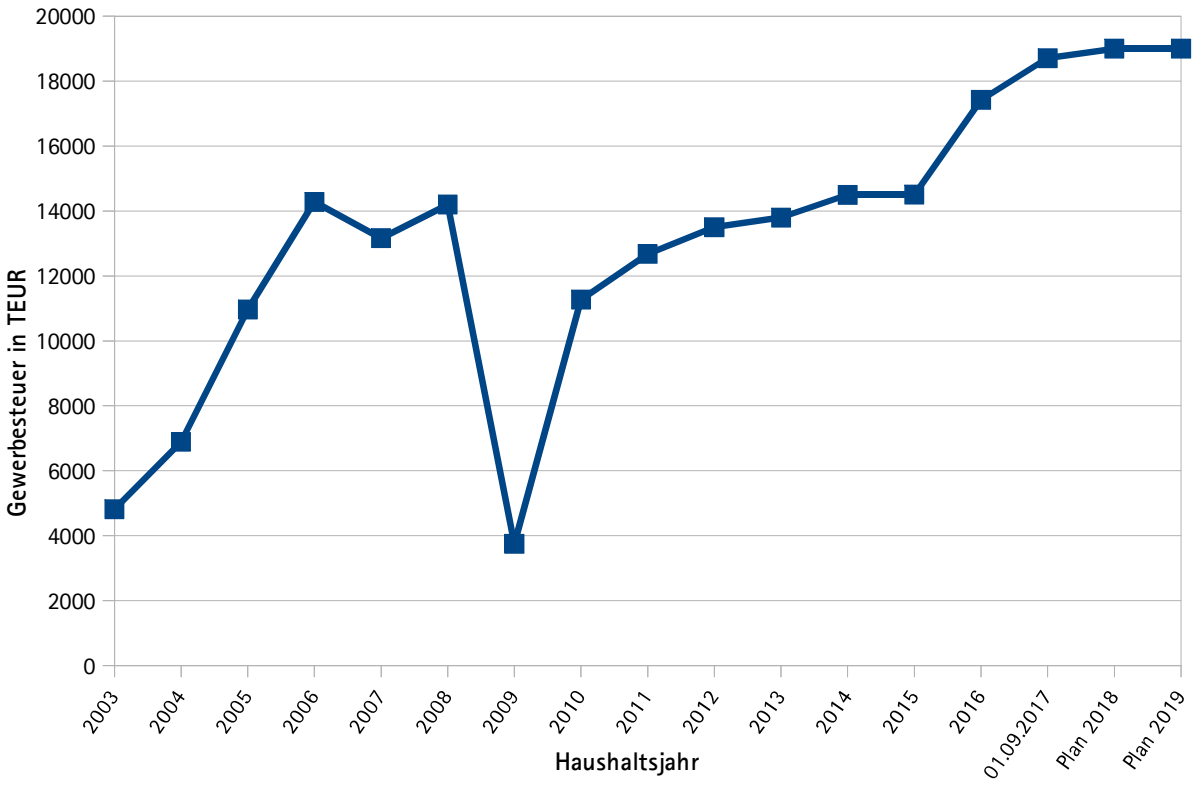
* Berichtigungen durch Bundesagentur für Arbeit

9. Gewerbesteueraufkommen

von	3341	Gewerbebetrieben wurden bis zum 13.07.2017		
	2603	Betriebe	(78 %)	mit 0 EUR,
	55	Betriebe	(2 %)	bis zu 500 EUR,
	332	Betriebe	(10 %)	von 501 EUR bis zu 5.000 EUR,
	302	Betriebe	(9 %)	von 5.001 EUR bis zu 50.000 EUR,
	49	Betriebe	(1 %)	über 50.001 EUR

Gewerbesteuer veranlagt.

10. Entwicklung der Gewerbesteuer von 2003 bis 2019



11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen
2010	337 *	338 *	-1
2011	300 *	340 *	-40
2012	320 *	318 *	2
2013	267 *	310 *	-43
2014	257 *	283 *	-26
2015	264	273	-9
2016	239	248	-9
Bis 30.06.2017	122	90	32

*durch das statistische Amt berichtigte Angaben

12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2013	2014	2015	2016
Stadtbibliothek				
Besucher	141.667	140.862	136.318	134.739
Benutzer	5.101	5.071	5.024	4.902
Entleihungen	389.757	383.963	375.465	372.557
Veranstaltungen	306	320	334	360
Teilnehmer	6.928	7.719	8.497	8.817
Stadtarchiv				
Nutzungen	2.309	2.251	Keine Angaben	1.580
Zahl der Nutzer	523	347	Keine Angaben	415
Besucher	1.429	1.859	Keine Angaben	2.023
Theater				
Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne, Theater-Cafe, Theater-klause, Hinterbühne)	826	* 1.520	514	514
Vorstellungen	121	* 88	117	130
Besucher	14.396	* 6.956	22.150	22.237

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

13. Touristische Auslastung

Herkunfts-länder der Gäste	2013		2014		2015		2016	
	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen
insgesamt	115.179	287.933	116.466	293.030	121.657	298.447	131.879	311.049
Bundesrep. Deutschland	99.314	258.379	99.948	261.392	104.970	268.259	114.949	282.715
Ausland insgesamt	15.865	29.554	16.518	31.638	16.687	30.188	16.927	28.334
Europa	15.136	28.527	15.755	30.418	15.876	29.007	15.437	26.326
darunter:								
Belgien	283	466	280	496	432	693	353	441
Dänemark	2.847	5.675	3.508	7.450	3.400	6.910	3.110	5.856
Finnland	275	424	203	310	405	550	776	994
Frankreich	373	759	359	708	472	771	425	647
Vereinigtes Königreich	309	839	364	492	260	429	430	730
Italien	297	507	280	604	569	900	350	496
Niederlande	1.556	2.527	1.232	2.119	1.063	1.820	1.253	2.252
Norwegen	594	979	552	908	535	842	593	903
Österreich	685	1.431	658	1.357	1.452	2.536	964	1.706
Polen	442	1.362	657	1.349	526	992	436	637
Schweden	4.359	8.181	3.745	7.342	3.615	6834	3.558	6.377
Schweiz	1.312	2.323	2.380	4.268	1.773	3.041	1.934	3.357
Spanien	148	231	114	180	142	217	189	295
Afrika	58	88	48	61	102	169	29	50
Asien	225	286	293	396	254	345	508	659
darunter:								
China einschl. Hongkong	42	59	40	55	77	93	187	262
Amerika	294	421	301	448	361	532	713	988
darunter:								
USA	180	250	203	306	220	335	530	717
Australien	62	93	44	79	34	52	185	215
Neuseeland/ Ozeanien	43	67	19	34	27	33	20	29
Australien/ Ozeanien	105	160	63	113	61	85	205	244
Ohne Angaben	47	72	58	202	33	50	35	67

V. Anlagen zum Haushaltsplan 2018/2019

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019

Nach § 45 Abs. 1 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten (Abs. 2).

Nach § 46 Abs. 1 ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan selbst besteht nach § 46 Abs. 4 KV M-V aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

Gemäß § 1 S. 1 GemHVO-Doppik sind den o.g. Bestandteilen des Haushaltsplanes Anlagen beizufügen, darunter u.a. der Vorbericht. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind darin zu erläutern (vgl. § 5 S. 1,2 GemHVO-Doppik).

1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

1.1.1. Ergebnishaushalt

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

a) Erträge

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

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Erträge auf 80.444.900 EUR, davon 241.500 EUR Entnahme aus der Kapitalrücklage und für das Haushaltsjahr 2019 auf 81.569.200 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:

Ertragsarten	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	37.625.541,99	36.381.200	41.981.900	42.655.300
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	16.192.395,08	18.875.000	23.336.600	23.490.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.485,40	1.867.100	1.900.800	1.910.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213.050,92	2.088.800	2.439.400	2.413.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.043,92	774.900	798.500	785.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.477.510,58	3.775.000	4.697.700	4.672.900
Sonstige laufende Erträge	5.362.177,21	6.243.000	5.290.000	5.641.100
Summe ordentliche Erträge	66.659.205,10	70.005.000	80.444.900	81.569.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	2.816.691,85	2.486.000	241.500	0
Erträge insgesamt	69.475.896,95	72.491.000	80.686.400	81.569.200

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsplan 2018/2019 werden Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) insgesamt i.H.v. 41.981.900 EUR für 2018 sowie 42.655.300 EUR für 2019 ausgewiesen. Diese teilen sich wie folgt auf:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Grundsteuer A	28.550,54	30.200	28.100	28.100
Grundsteuer B	5.703.035,37	5.890.000	5.988.000	6.038.000
Gewerbesteuer	17.423.139,23	15.100.000	19.000.000	19.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.632.093,85	10.131.200	10.675.300	11.353.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.153.763,52	2.655.300	3.526.000	3.419.200
Vergnügungssteuer	474.569,23	450.000	500.000	500.000
Hundesteuer	164.702,61	166.000	165.000	165.000
Übernachtungssteuer	362.286,10	253.000	350.000	350.000
Familienleistungsausgleich	1.630.921,90	1.705.500	1.749.500	1.801.900

	37.573.062,35	36.381.200	41.981.900	42.655.300

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Positiv zu benennen ist dabei die Erhöhung des Aufkommens der Grundsteuer B, die maßgeblich mit der Hebesatzanpassung (vgl. Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2020, Maßn. 38/2015) zusammenhängt. Es ist vorgesehen den Hebesatz der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2018 um 10 v.H. auf 580 v.H. zu erhöhen. Allen voran wirkt sich jedoch die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer ergebnisverbessernd auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft aus. Als mit Abstand aufkommensstärkste Steuer wird die Gewerbesteuer maßgeblich von der Konjunktur beeinflusst. Entscheidend sind aber auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen Vorort. Wismar ist unbestritten das wirtschaftliche Oberzentrum im Kreis Nordwestmecklenburg. Die Weiterentwicklung des Standortes wird insbesondere durch die Ansiedlung der Genting Group und den Ausbau der Infrastruktur vorangetrieben.

Auch die Gemeindeanteile aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) werden sich aller Voraussicht nach positiv entwickeln. Diese Annahmen beruhen auf den Erkenntnissen der Frühjahrssteuerschätzung vom Mai 2017 und erfolgen unter Zugrundelegung der vorläufigen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2018 bis 2020. Insbesondere zeigen die mit den Orientierungsdaten zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) bereitgestellten Daten für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer eine deutliche Erhöhung im Finanzplanungszeitraum. In 2018 werden planmäßig 10.675.300 EUR und damit knapp 600.000 EUR mehr als noch im Vorjahr an die Hansestadt Wismar fließen. Für das Jahr 2019 ist eine weitere Erhöhung um 677.800 EUR, auf 11.353.100 EUR in Aussicht gestellt worden. Abhängig ist dieser Mittelzufluss im Wesentlichen von der Entwicklung der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur und der gesamtwirtschaftlichen Situation.

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unterliegt einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Belief sich dieser in 2016 noch auf knapp 2.153.700 EUR, sind für 2018 insgesamt 3.526.000 EUR in Aussicht gestellt. Mit leichten Schwankungen soll dieses Niveau im Finanzplanungszeitraum aller Voraussicht nach gehalten werden.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für 2018 i.H.v. 23.336.600 EUR und für 2019 23.490.500 EUR geplant. Die wesentlichen Ertragspositionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen (nach § 12 FAG)	9.798.305,24	9.872.700	10.950.600	11.005.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen (nach §§ 15 und 16 FAG)	5.363.314,58	5.416.700	5.012.300	5.012.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. für Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen)	1.030.895,26	618.300	376.700	361.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.967.300	6.997.000	7.111.200
	16.192.515,08	18.875.000	23.336.600	23.490.500

Von der insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzausgleichmasse des Landes Mecklenburg-Vorpommern entfallen auf die Schlüsselzuweisungen nach § 12 und 13 FAG noch 660,6 Mio. EUR (Vorjahr 650,0 Mio. EUR). Davon erhalten die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte rund 162,4 Mio. EUR.

Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. Den Berechnungen der Steuerkraft 2016 für den Finanzausgleich 2018 liegen die folgenden Nivellierungs-hebesätze für kreisfreie und große kreisangehörige Städte zu Grunde:

	kreisfreie und große kreisangehörige Städte	Hebesätze Hansestadt Wismar
Grundsteuer A	314 v. H.	310 v. H.
Grundsteuer B	477 v. H.	560 v. H.
Gewerbesteuer	410 v. H.	450 v. H.

Mit der schrittweisen Hebesatzanpassung ist die Hansestadt Wismar der Entwicklung des landesdurchschnittlichen Hebesatzes der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte gefolgt und hat damit bessere Voraussetzungen geschaffen, um im Hinblick auf die Verteilung der Finanzzuweisungen nicht schlechter gestellt zu werden. Im Ergebnis werden 2018 insgesamt 11.406.900 EUR (Vorjahr: 10.038.800 EUR) Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG an die Hansestadt Wismar fließen. Von dieser Summe stehen 10.950.600 EUR (Vorjahr: 9.637.300 EUR) zur Deckung der laufenden Aufwendungen und die restlichen 456.300 EUR (Vorjahr: 401.500) zur Deckung der investiven Auszahlungen zur Verfügung. Mangels weiterer Angaben im Orientierungsdatenerlass zum FAG ist für die folgenden Haushaltsjahre eine minimale Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 0,5 % angenommen worden. Absolut bedeutet dies für das Haushaltsjahr 2019 eine Zuweisung von insgesamt 11.463.800 EUR, davon 11.005.300 EUR für den laufenden und 458.500 EUR für den investiven Bereich.

Die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG belaufen sich für die großen kreisangehörigen Städte auf 14,8 Mio. EUR (Vorjahr: 16,6 Mio. EUR). In regelmäßigen Abständen wird seitens des Landes überprüft, ob durch Veränderungen im Aufgabenbestand eine Anpassung des Ausgleichs und seiner Verteilung notwendig ist. Die letzte Überprüfung hat ergeben, dass ein geringerer Bedarf auf Seiten der Kommunen besteht, der im Ergebnis zu einem Rückgang der Zuweisungen führt. Absolut bedeutet dieser Umstand für die Hansestadt Wismar einen um rund 344.500 EUR geringeren Zuweisungsbetrag im Vergleich der Jahre 2017 zu 2018. Die Zuweisungen nach § 15 FAG sind für 2018 und Folgejahre entsprechend mit 2.845.000 EUR veranschlagt.

Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG M-V belaufen sich für ganz Mecklenburg-Vorpommern auf 148,2 Mio. EUR (Vorjahr: 148,2 Mio. EUR). Auf die Hansestadt Wismar entfallen laut Orientierungsdatenerlass rund 4.580.300 EUR (Vorjahr: 4.567.000 EUR), davon 2.167.300 EUR als Zuweisung für laufende Aufwendungen und der Restbetrag von 2.413.000 EUR zur Deckung investiver Auszahlungen. Mangels hinreichend

sicherer Informationen wurden die entsprechenden Zuweisungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Die weiteren Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit 376.700 EUR im Haushaltsjahr 2018 (Vorjahr: 613.300 EUR) und 361.700 EUR in 2019 rückläufig. Dieser Umstand ist insbesondere auf die Fusion der städtischen Musikschule mit der des Landkreises Nordwestmecklenburg und damit einem Ausbleiben der entsprechenden Landeszuweisungen in Höhe von rund 100.000 EUR zurückzuführen. Darüber hinaus sind die laufenden Zuweisungen für die Kirchen an die Erfüllung der letzten Jahre angepasst worden.

Die (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind zum Haushalt 2018/2019 mit deutlich höheren Beträgen als in Vorjahren geplant. Waren für 2017 noch 2.967.300 EUR veranschlagt, beläuft sich der Planansatz für das Haushaltsjahr 2018 nunmehr auf 6.997.000 EUR und für 2019 auf 7.111.200 EUR. Begründen lässt sich dieser Erhöhung mit der erstmaligen Veranschlagung von Folgekosten für Investitionen. Fällt der Zeitpunkt der Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, ist von da an eine ertragswirksame Auflösung der maßnahmebezogenen Zuweisungen eingeplant. Gleiches gilt für die korrespondierenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in 2018 i.H.v. 1.900.800 EUR und in 2019 i.H.v 1.910.800 EUR ausgewiesen. Die wesentlichen Ertragspositionen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Verwaltungsgebühren	1.232.702,87	1.149.300	1.207.200	1.207.200
Benutzungsgebühren	393.381,43	456.100	401.600	402.100
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	256.401,10	261.700	292.000	301.500
	1.882.485,40	1.867.100	1.900.800	1.910.800

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten i.H.v. 450.000 EUR, Gebühren aus der Durchführung von Eheschließungen i.H.v. 90.000 EUR, Gebühren für Personalausweise i.H.v. 220.000 EUR, sowie Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen i.H.v. 110.000 EUR.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 159.100 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros mit 31.000 EUR und der Feuerwehr mit 30.000 EUR sowie die Gebühren des Stadtbibliothek mit 37.500 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 140.000 EUR an.

Die Position der Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte sollten an dieser Stelle genauer beleuchtet werden: Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine ertragswirksame Auflösung i.H.v. 272.000 EUR und für 2019 i.H.v. 281.500 EUR geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 441) fallen diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Es handelt sich dabei in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstige Leistungsentgelte wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren. Für 2018 sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. 2.439.400 EUR veranschlagt, damit 350.600 EUR mehr als noch im Vorjahr. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf einen höheren Ansatz im Bereich der Mieterträge zurückzuführen, da ab 2018 die städtische Förderung des Technischen Landesmuseums brutto dokumentiert werden soll. Das bedeutet, dass die Hansestadt Wismar einen um 300.000 EUR höheren Mietertrag im Haushalt ausweist und gleichzeitig den Zuschuss an die Beteiligung um 300.000 EUR, auf 450.000 EUR erhöht. Diese Änderung schlägt sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum nieder. Im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich der Ansatz der Privatrechtlichen Leistungsentgelte auf insgesamt 2.413.400 EUR.

Kostenerstattungen und –umlagen

Kostenerstattungen und – umlagen (Kontenart 442) 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 2018 werden Kostenerstattungen und –umlagen (Kontenart 442) in Höhe von 798.500 UR und in 2019 in Höhe von 785.200 EUR veranschlagt. Damit liegen die Ansätze in annähernd gleicher Höhe wie im Jahr 2017. Die geringen Abweichung resultieren vorwiegend aus den erhöhten Erträgen bei Kostenerstattungen aus dem Schullastenausgleich für Kinder des Landkreises, die Schulen im Stadtgebiet besuchen, Kostenerstattungen für das Straßentheater, das im 2-jährigen Rhythmus stattfindet sowie Erstattungen für Wahlen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) sind für 2018 i.H.v. 4.697.700 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 iHv. 4.672.900 EUR geplant. Die einzelnen Positionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Zinserträge	1.780,36	300	100	100
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	1.890.256,77	1.000.000	2.018.000	2.064.000
Finanzerträge aus Beteiligungen	429.498,33	630.000	361.500	361.500
Finanzerträge aus Sonder-vermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	2.084.700	2.186.100	2.115.300
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	155.975,12	60.000	132.000	132.000
	2.477.510,58	3.775.000	4.697.700	4.672.900

Die Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen sind mit einem Planwert von 2.018.000 für das Jahr 2018 und 2.064.000 EUR für 2019 veranschlagt. Enthalten sind darin die Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaft und der Seniorenheime sowie ein Teilbetrag aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke an den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb. Im Vorjahr waren lediglich 1.000.000 EUR veranschlagt. Die erhebliche Steigerung ist insbesondere auf die erstmalige Veranschlagung einer planmäßigen Gewinnausschüttung der Wobau zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2018 ist diese mit 691.000 EUR und für 2019 mit 814.000 EUR beziffert. Darüber hinaus sind höhere Ausschüttungen des EVB geplant. Im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 sind zusätzlich 297.000 EUR Erträge im Haushalt berücksichtigt.
Die Finanzerträge aus Beteiligungen (Kontenart 474) bilden die Dividende der E.DIS AG für 2018 und 2019 jeweils i.H.v. 361.500 EUR.

Die geplanten Erträge der Position Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts (Kontenart 476) bildet den folgenden Sachverhalt ab:

Mit den Pensionszusagen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die Versorgungsempfänger erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern durch den Kommunalen Versorgungsverband, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom Kommunalen Versorgungsverband erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V sind diese anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen. Die entsprechende Buchung zur Erhöhung der Finanzlagen führt im Ergebnis zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung unberührt bleibt.

Sonstige laufende Erträge

Zu den Sonstigen laufenden Erträgen (Kontengruppe 46) gehören alle Erträge, die keiner der oben genannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Darunter fallen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben und Verkaufserlöse. Zusätzlich werden als sonstige lfd. Erträge Zuschreibungen und Nachaktivierungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen sowie ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge veranschlagt.

Die Sonstigen laufenden Erträge werden für das Haushaltsjahr 2018 auf 5.290.000 EUR und für 2019 auf 5.641.100 EUR festgesetzt. Die wesentlichen Positionen der Kontengruppe sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Erträge aus Veräußerungen	854.123,51	1.950.500	1.051.400	1.411.200
Ordnungsrechtliche Erträge	829.237,92	800.000	800.000	800.000
Konzessionsabgaben / Dividende	2.038.300,49	2.371.600	2.133.900	2.125.200
Verkaufserlöse	567.919,86	621.900	605.400	600.400

Entnahmen aus Rücklagen

Der § 18 Abs. 4 Satz 1,2 GemHVO-Doppik M-V besagt: „Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die dieser (...) frühestens ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik, zugeführt worden sind."

Im Finanzplanungszeitraum des Haushaltes 2018/2019 ist lediglich eine Entnahme für 2018 i.H.v. 241.500 EUR geplant. Diese überschreitet den Zuführungsbetrag zur Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen i.H.v. 2.869.300 EUR nicht und ist damit genehmigungsfrei. In den Folgejahren weist der Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis aus, was eine Entnahme entbehrlich macht.

b) Aufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 80.686.400 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 auf 81.498.000 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Personalaufwendungen	19.413.301,36	21.614.100	22.380.000	22.252.000
Versorgungsaufwendungen	1.707.444,11	1.652.300	1.921.900	1.937.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.322.526,67	17.304.400	18.323.200	19.251.800
Bilanzielle Abschreibungen	9.353,50	7.571.500	11.445.300	11.762.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.405.392,57	17.835.900	19.923.800	19.605.300

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.107.486,42	3.207.200	3.063.600	3.128.200
Sonstige lfd. Aufwendungen	6.222.686,81	3.305.600	3.628.600	3.560.300
Summe ordentliche Aufwendungen	65.188.191,44	72.491.000	80.686.400	81.498.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
Einstellungen in Rücklagen	0,00	0	0	0
Aufwendungen gesamt	65.188.191,44	72.491.000	80.686.400	81.498.000

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2018/2019 werden Personalaufwendungen i.H.v. 22.380.000 EUR für 2018 und 22.252.000 EUR für 2019 sowie Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.921.900 EUR für 2018 bzw. 1.937.800 EUR für 2019 veranschlagt. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Entsprechend des § 35 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen.

Im Folgenden eine Übersicht der Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilt auf die einzelnen Kontenarten:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	160.128,58	202.800	182.500	182.500
Dienstbezüge und dergleichen	15.418.299,97	16.390.300	16.452.300	17.176.500
Beiträge zu Versorgungskassen	412.963,96	397.000	437.800	464.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.359.083,68	2.377.900	2.520.100	2.663.900
Beihilfen, Unterstützungsleist. und dergleichen	163.542,95	256.100	186.100	181.900
Personalnebenaufwendungen	51.882,22	57.500	50.500	50.500
Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen u.ä. Verpflichtungen	847.400,00	1.932.500	2.550.700	1.532.200
Zwischensumme Personalaufwendungen	19.413.301,36	21.614.100	22.380.000	22.252.000

Versorgungsaufwendungen	1.506.344,11	1.407.300	1.613.700	1.625.000
Unterstützungsleistungen und dergleichen	201.100,00	245.000	308.200	312.800
Zwischensumme Versorgungsaufwendungen	1.707.444,11	1.652.300	1.921.900	1.937.800
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.120.745,47	23.266.400	24.301.900	24.189.800

Basis der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Haushalt 2018/2019 ist der beigefügte Stellenplan jeweils für 2018 und 2019. Insgesamt wurden mehr als 15 neue Planstellen geschaffen, die zu einer Erhöhung von Aufwand und Auszahlung führen. Der Stellenpool für übernommene Auszubildende und Anwärter/innen wird ab 2018 auf Vollzeit-Stellen hochgesetzt. Zudem wird die Anzahl der neuen Auszubildenden dem Bedarf angepasst. Weitere Grundlagen bilden:

- Ist-Planung anhand der derzeitigen Besetzung (Alternative bis einschl. Planung 2015: Planung am SOLL des Stellenplans)
- kaufmännisches Runden der Einzelwerte (bis zur Planung 2016/2017 wurde stets auf volle Hunderte aufgerundet)
- Berücksichtigung der Alters- und Erfahrungsstufen im Rahmen einer Aufspaltung der Entgelt- und Besoldungsgruppen in Zehner-Jahrgängen auf der Grundlage: Durchschnittswerte des Vorjahreszeitraums 01.07.2016 bis 30.06.2017 + Tarif- und Besoldungserhöhung
- (planmäßige) Neu-Einstellungen werden entsprechend reduziert geplant
- Planung der neuen Stellen ab III. Quartal 2018
- Berücksichtigung der Krankenquote und sonstigen Fehlzeiten im Rahmen der Planung gemäß Ziffer 3
- vereinzelt Neu-Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund veränderter Produktzuordnungen
- Besoldungs- und/oder Tariferhöhungen jeweils mit 1,5%
- Planung Rückstellungen Kommunaler Versorgungsverband (Versorgungs-rückstellung)
  → Zuführung je aktiver Beamter

→ daraus Beihilferückstellung mit 20%

- Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahme von Rückstellungen
- geänderte Produktzuordnung gemäß Abfrage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2018 in Summe 18.323.200 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 19.251.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Jahr 2018 eine Erhöhung i.H.v. 1.018.800 EUR und im Vergleich von 2018 zu 2019 i.H.v. 928.600 EUR.

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

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall / Heizung / Reinigung/ Bewachung / Versicherung / Sonstige	3.364.278,89	3.716.100	4.163.400	4.161.700
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.787.909,45	2.694.400	2.609.000	2.507.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249.587,81	323.900	359.800	336.000
Kostenerstattungen	9.849.540,04	10.498.300	11.118.200	12.174.000
Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	100	200	200
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.210,48	71.600	72.600	72.600
	16.322.526,67	17.304.400	18.323.200	19.251.800

Für Bewirtschaftungskosten wie Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung, Versicherung und Sonstige sind für 2018 insgesamt 4.163.400 EUr und für 2019 4.161.700 EUR veranschlagt. Die Mehraufwendungen im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 i.H.v. 447.300 EUR resultieren insbesondere aus Preiserhöhungen (z. B. Neuausschreibungen für Reinigung) und u.a. durch die Inbetriebnahme neuer Objekte wie das Museum an der

Schweinsbrücke 6/8, die Mitarbeiterunterkunft auf dem Friedhof und die Neue Grundschule in 2019.

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung sind 2.609.000 EUR in 2018 und 2.507.300 EUR in 2019 eingeplant. Instandhaltungen führen direkt zu Aufwand und stellen somit unmittelbar eine Belastung des Haushaltes dar. Investitionen dagegen erhöhen zunächst den Wertansatz in der Bilanz und führen erst während der folgenden Nutzungsjahre über die Abschreibung zu Aufwand. Folgende größere Unterhaltungsaufwendungen wurden im Haushalt 2018/2019 berücksichtigt:

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
	in EUR	
Instandhaltung Rathaus	55.000	75.500
Instandhaltung Zeughaus	27.000	50.000
Lfd. Unterhaltung Theater	5.000	7.500
Renovierung Scheuerstraße	13.000	5.000
Instandhaltung Beguinenstraße	2.500	2.500
Instandhaltung Frische Grube 13	60.000	40.000
Instandhaltung Störtebecker Straße 1	5.000	10.000
Unterhaltung Lübsche Straße 23	54.000	25.000
Unterhaltung Friedhof	50.700	48.000

Für Kostenerstattungen sind im Haushalt 11.118.200 EUR in 2018 und 12.174.000 EUR in 2019 eingeplant. Im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 erhöht sich die Aufwandsart um 619.900 EUR. Sie enthält u.a. die Erstattungen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege mit einer Plansumme von 5.112.900 EUR in 2017 und 5.565.200 EUR in 2018. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr speziell in diesem Bereich ein Anstieg i.H.v. 452.300 EUR zu verzeichnen. Desweiteren gibt es zum Haushaltsjahr 2019 in diesem Bereich nochmals eine Steigerung i.H.v. 867.100 EUR. Die Erhöhungen lassen sich wie folgt begründen: Ab September 2017 wird die Kita Sonnenschein (Kagenmarkt) eine Hortgruppe erweitert. Zudem wird im Wiki (Friedenshof) eine Krippengruppe eröffnet. Der Hort in der Kita Neustadt (Altstadt) wird aufgelöst und die frei werdende Kapazität

für 15 Kita-Plätze genutzt. Im März 2018 wird die 24-Stunden-Kita "Siebenschläfer" Friedenshof eröffnet. Diese ist im Vergleich zu anderen Kitas relativ teuer. Ab September 2018 werden am Friedenshof 3 Hortgruppen benötigt, um den Bedarf für die Grundschule am Friedenshof und die neue Schule zu decken. Ab September 2019 steigt planmäßig der Bedarf um 2 weitere Hortgruppen. Ab Januar 2019 ist in die Kalkulation die neue Kita am Gerberhof eingeflossen. Die neue Kita an der südöstlichen Altstadtkante wird im März 2019 eröffnet. Mit der Eröffung der Kita am Lembkenhof wird mit Januar 2020 gerechnet. Folgende Kostensteigerungen sind berücksichtigt:

- Kostensteigerung 2018: 2,0% / (7% Perspektive Spielhaus)
- Kostensteigerung 2019: 3,0%
- Kostensteigerung 2020: 0,5%
- Kostensteigerung 2021: 0,5%

Des Weiteren beinhaltet die Aufwandsart der Kostenerstattung die Erstattungen an den EVB für die Abt. Bauunterhaltung mit 3.217.200 EUR in 2018 und 3.350.500 EUR in 2019, die Erstattungen an das Wonnemar mit jeweils 890.600 EUR in 2018 und 2019 sowie den Schullastenausgleich mit 540.000 EUR in 2018 und 575.000 EUR in 2019.

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 2018/2019 sind Abschreibungen i.H.v. 11.445.300 EUR für 2018 und 11.762.600 EUR für 2019 veranschlagt. Diese Beträge basieren grundsätzlich auf Angaben

der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz und den beiden festgestellten Jahresabschlüssen ergeben. Ein wesentlicher Anteil der Abschreibungen entfällt dabei auf das Infrastrukturvermögen.

Im Vergleich zum Vorjahr 2017 ist eine deutliche Erhöhung der Abschreibungen i.H.v. 3.873.800 EUR festzustellen. Begründen lässt sich dieser Erhöhung mit der erstmaligen Veranschlagung von Folgekosten für Investitionen. Fällt der Zeitpunkt der Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, sind von da an Abschreibungen einkalkuliert. Gleiches gilt für die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) i.H.v. 19.923.800 EUR für 2018 und 19.605.300 EUR für 2019. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Folgend eine Übersicht zeigt die einzelnen Positionen der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse	2.282.281,52	1.241.200	1.791.400	1.472.900
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	1.249.717,78	1.159.000	1.478.000	1.478.000
Allgemeine Umlagen	14.873.393,27	15.435.700	16.654.400	16.654.400
	18.405.392,57	17.835.900	19.923.800	19.605.300

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen u.a. die Arbeitsmarktförderung mit 30.000 EUR, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 27.000 EUR sowie die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 289.400 EUR sowie die Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit mit 319.000 EUR jeweils veranschlagt für 2018 und 2019. Dieser Kontenart außerdem

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

Die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen (Kontenart 543) beinhaltet im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.478.000 EUR jeweils für 2018 und 2019.

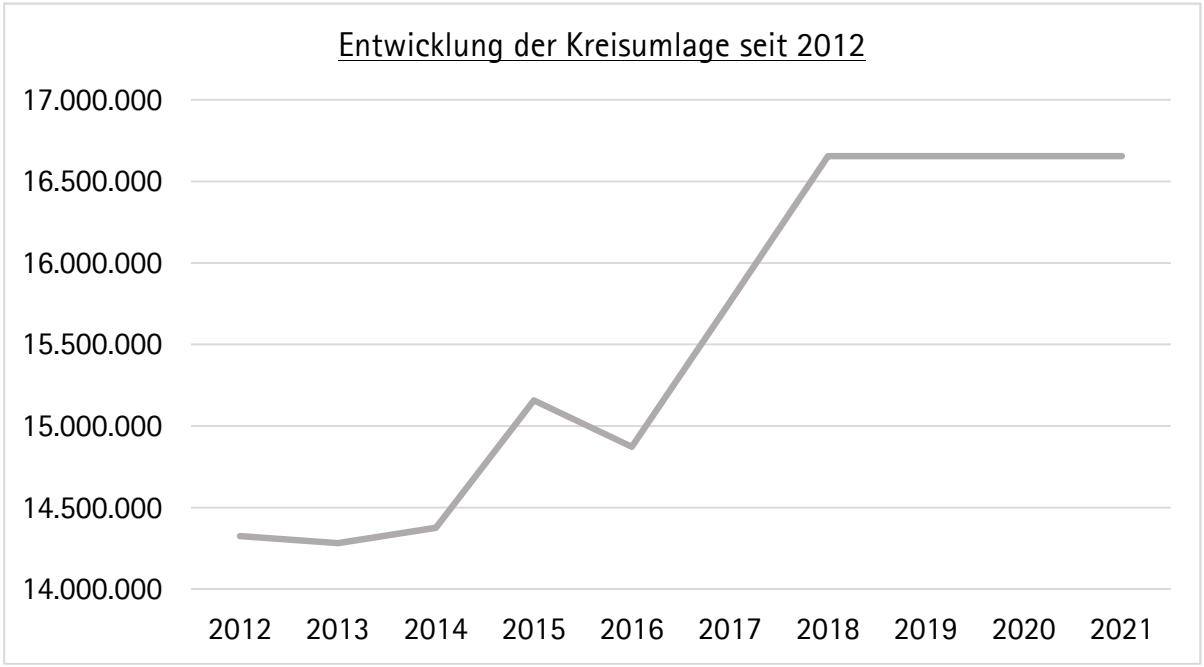
In der Position Allgemeine Umlagen (Kontenart 544) wird die Kreisumlage abgebildet. Seit Umsetzung des LNOG M-V im Jahr 2011 ist die Hansestadt Wismar verpflichtet, eine Kreisumlage an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlen.

Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar von rd. 14,32 Mio. EUR. Mit der Haushaltssatzung 2013 beschloss der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Erhöhung des Umlagesatzes auf 43,67 %. Trotz gleichbleibendem Kreisumlagesatz bis einschließlich 2015 stieg die Kreisumlage in ihrer absoluten Höhe jährlich weiter an. In 2015 zahlte die Hansestadt Wismar 15,15 Mio. EUR an den Landkreis. Die Steigerung ist auf die positive Entwicklung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen und Steuereinnahmen zurückzuführen. Mit der Haushaltssatzung 2016 senkte der Landkreis die Kreisumlage erstmalig seit 2013 auf 42,5 % ab. Für die Hansestadt Wismar bedeute dies auch absolut eine Absenkung um knapp 280.000 EUR 14,87 Mio. EUR. In 2017 erfolgt eine erneute Absenkung des Umlagesatzes auf 42,0 %, die sich wegen steigender Bemessungsgrundlagen jedoch nicht ausreichend bezahlt machte. Trotz Absenkung zahlt Wismar in 2017 rund 15,76 Mio. EUR an den Landkreis Nordwestmecklenburg und damit 890.000 EUR mehr als im Vorjahr.

Zum Haushalt 2018/2019 ist die Kreisumlage entsprechend der Umlagegrundlagen mit dem aktuellen Umlagesatz von 42,0 % berücksichtigt worden. Das entspricht einer

Kreisumlage absolut von 16,65 Mio. EUR in 2018. Die in der mittelfristigen Finanzplanung steigende Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen und Steuereinnahmen führt im Ergebnis grundsätzlich zu steigenden Umlagegrundlagen für die Hansestadt Wismar und damit auch zu einer absoluten Steigerung der Kreisumlage bei gleichbleibendem Satz. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg auf Grund der positiven Entwicklung in den kreisangehörigen Gemeinden und den damit verbundenen steigenden Umlagegrundlagen eine weitere Absenkung des Kreisumlagesatzes vornimmt. Mangels konkreter Informationen wird davon ausgegangen, dass die Absenkung des Umlagesatzes die in Folgejahren planmäßig steigenden Umlagegrundlagen abfängt. Aus diesem Grund ist die Kreisumlage mit dem gleichen Wert von 16,65 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben worden.

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen bestimmender Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben aus den Jahren 2012 bis 2017 auf Ist-Werten, die Angaben zu den Haushaltsjahren ab 2018 auf den jeweiligen Plandaten:



Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) sind für 2018 auf 3.063.600 EUR und für 2019 auf 3.128.200 EUR festgesetzt worden. Diese Aufwandsposition enthält zum größten Teil Zinsausgaben sowohl für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit als auch für Investitionskredite. Diese belaufen sich 2018 insgesamt auf 2.948.500 EUR und 2019 auf 3.013.200 EUR.

Sonstige laufende Aufwendungen

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind Sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) i.H.v. 3.628.600 EUR für 2018 und 3.560.300 EUR für 2019 veranschlagt. Diese Position beinhaltet neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen.

1.1.2. Finanzhaushalt

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

a) Einzahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf *102.324.200 EUR*. Gegenüber der Nachtragshaushaltssatzung 2017 ergeben sich Mindereinzahlungen i.H.v. 17.256.900 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Gesamteinzahlungen i.H.v. 99.482.300 EUR geplant. Das bedeutet eine Minderung der Einzahlungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 2.841.900 EUR. Die folgende Übersicht stellt die Verteilung auf die einzelnen Einzahlungsarten dar:

Einzahlungsarten	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	36.440.591,49	36.381.200	41.981.900	42.655.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.545.284,82	15.907.700	16.339.600	16.379.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.552,52	2.033.500	2.067.000	2.067.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184.110,82	2.088.800	2.439.400	2.413.400
Kostenerstattungen und -umlagen	937.577,56	790.200	799.200	785.900
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.448.567,24	1.690.300	2.556.900	2.603.900
Sonstige laufende Einzahlungen	3.891.145,84	4.280.200	3.961.400	3.952.700
Ordentliche Einzahlungen	66.449.830,29	63.171.900	70.145.400	70.858.000
Außerordentliche Einzahlungen	61.597,46	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.060.666,85	36.219.200	28.530.100	20.977.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.134.703,64	20.190.000	3.648.700	7.646.700
Einzahlungen insgesamt	87.706.798,24	119.581.100	102.324.200	99.482.300

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

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

b) Auszahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 103.219.200 EUR. Gegenüber der Nachtragshaushaltssatzung 2017 ergibt sich eine Minderung i.H.v. 9.759.200 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 beträgt die Gesamtsumme der Auszahlungen 100.802.600 EUR. Dies bedeutet eine Minderung der Gesamtauszahlungen gegenüber 2018 von 2.416.600 EUR. Die folgende Übersicht stellt die Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten dar:

Auszahlungsarten	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Personalauszahlungen	18.955.572,12	19.676.600	19.896.300	20.860.000
Versorgungsauszahlungen	2.408.398,64	2.544.700	2.564.500	2.585.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.291.320,21	17.348.900	18.338.500	19.283.600
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	18.872.028,45	17.835.900	19.923.800	19.605.300
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.113.608,57	3.200.300	3.063.600	3.128.200
Sonstige laufende Auszahlungen	3.561.878,22	3.261.100	3.452.000	3.408.500
Ordentliche Auszahlungen	63.202.806,21	63.867.500	67.238.700	68.871.500
Außerordentliche Auszahlungen	35.434,34	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.053.525,31	36.939.200	30.384.100	24.395.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.881.864,83	12.171.700	5.596.400	7.536.000
Auszahlungen insgesamt	86.173.630,69	112.978.400	103.219.200	100.802.600

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

1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2012	-1.647.294,67	-1.647.294,67
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2013	898.607,07	-748.687,60
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-5.191.005,93	-5.939.693,53
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	6.077.084,06	137.390,53
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	4.287.705,51	4.425.096,04
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2017	0,00	4.425.096,04
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	0,00	4.425.096,04
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	71.200,00	4.496.296,04
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	195.300,00	4.691.596,04
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	1.094.600,00	5.786.196,04

1.3 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR		
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	6. Haushaltsvorjahr	2012	-3.065.444,11	2.645.484,93	-5.710.929,04
1.2.	5. Haushaltsvorjahr	2013	-2.599.242,82	2.797.873,56	-11.108.045,42
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-2.682.959,67	3.003.812,35	-16.794.817,44
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	-262.926,63	2.998.586,07	-20.056.330,14
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	3.273.187,20	3.133.161,19	-19.916.304,13
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2017	-695.600,00	3.171.700,00	-23.783.604,13
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	2.906.700,00	3.096.400,00	-23.973.304,14
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	1.986.500,00	3.236.000,00	-25.222.804,13
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	3.049.200,00	3.373.000,00	-25.546.604,13
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	3.483.000,00	3.458.000,00	-25.521.604,13

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

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

1.4.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2018/2019 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt berücksichtigt:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.539.426,52	34.014.200	25.922.400	19.122.700
davon nach § 12 FAG M-V	*408.262,74*	*411.300*	*456.300*	*458.500*
nach § 16 FAG M-V	*2.408.429,11*	*2.432.400*	*2.413.000*	*2.413.000*
Sonderhilfe	*397.728,09*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.056,34	0	201.000	133.100
Einzahlungen aus Sachanlagen	1.223.346,02	2.195.000	2.397.500	1.712.600
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.837,97	10.000	9.200	9.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	**18.060.666,85**	**36.219.200**	**28.530.100**	**20.977.600**

Die investiven Einzahlungen in 2018 belaufen sich auf insgesamt 28.530.100 EUR und in 2019 auf 20.977.600 EUR. Vorwiegend handelt es sich hierbei um Fördermittel von Bund und Land. Insbesondere für die folgenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuwendungen veranschlagt:

Zuwendungen	**Plan 2018**	**Plan 2019**
	in EUR	
Gemeindestraßen (u.a. für Bahnhofsbereich, Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße, St. Marienkirchhof 5.BA, Claus-Jesup Straße, Neustadt 1. und 2. BA, Schatterau / Bergstraße, Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg)	5.084.400	1.985.000
Verkehrliche Anbindung GE-West 2. BA	580.000	864.000
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA	637.500	6.528.000
Hafenerweiterung 2. BA	2.199.300	0
Kreuzschifffahrtabfertigung	675.000	0
Wasserwanderrastplatz 2. BA	878.000	0
Eventfläche	580.000	0
Feuerwehrumlage	75.000	75.000
Städtebauförderung Kirchen	250.000	250.000
St. Marien-Forum	260.000	225.000
Kita Kraksel	172.500	82.500
Evangelische Grundschule	3.691.200	0
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	360.000	0
Hort Fritz-Reuter-Schule	4.482.900	0
Neubau Neue Grundschule	2.142.900	2.848.800
Sanierung Turnhalle Friedenshof I	412.400	1.737.700
IGS Container und Sanierung	208.900	577.800

1.4.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2018/2019 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt berücksichtigt:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	456.695,55	1.127.700	4.866.300	1.503.800
Auszahlungen für Sachanlagen	17.596.829,76	35.811.500	25.517.800	22.891.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	**18.053.525,31**	**36.939.200**	**30.384.100**	**24.395.100**

Nach § 4 Abs. 13 GemHVO-Doppik M-V sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die von der Gemeindevertretung festgelegten Wertgrenzen überschreiten, einzeln im Haushalt darzustellen. Bevor eine Investition im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik M-V zu erfüllen.

Die folgenden Investitionsschwerpunkte sind im Haushalt 2018/2019 berücksichtigt:

Maßnahmen	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR	
Grunderwerb Liegenschaften	230.000	20.000
EDV für alle Ämter	274.000	228.000
Ausstattung Feuerwehr	88.000	88.000
Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	11.500	11.500
Georgenkirche	250.000	350.000
St. Marien-Forum	288.900	250.000
Kleininvestitionen im Bereich Gemeindestrßaen	200.000	125.000
Bei der Klosterkirche/ Turnerweg	50.000	575.000
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße	2.000.000	845.000
Bahnhofsbereich	1.000.000	400.000

Neustadt I. und II. BA	525.000	-
Claus-Jesup-Straße	700.000	700.000
Schatterau/ Bergstraße	200.000	-
Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg	1.255.000	-
St. Marienkirchhof 5. BA	400.000	-
Deckschichten	450.000	450.000
Grunderwerb für Straßen	20.000	20.000
Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	40.000	10.000
Spielgeräte, Stadtmobiliar	125.000	125.000
Eigenanteile Städtebauförderung	982.600	1.395.300
Ausstattung Friedhof	14.500	-
Fahrzeuge Friedhof	80.000	14.500
Hafenerweiterung 2. BA	2.199.300	-
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA	750.000	7.680.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	900.000	-
Verkehrl. Anbindung GE-West 2.BA gemäß Verkehrsgutachten	648.000	1.080.000
Wasserwanderrastplatz 2. BA	1.097.400	-
Fahrrinnenvertiefung	-	250.000
Eventfläche	680.000	-
Stadtgeschichtliches Museum	748.000	-
Sanierung Fritz- Reuter - Schule	360.000	-
Hort Fritz – Reuter - Schule	4.482.900	-
Neubau Neue Grundschule	2.939.000	3.907.000
Sanierung Turnhalle Friedenshof I	565.000	2.380.000
Kita Kraksel	172.500	82.500
Evangelische Grundschule	3.691.200	-
Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger- Stadion	200.000	801.200
Kurt-Bürger-Stadion (Treppe ,Laufbahn ,Drainage Spielfeld)	600.000	-
IGS Container und Sanierung	208.900	577.800

1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.	Investitionsprogramm (in TEUR)					jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Gesamt-bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten
TH 02 – Zentrale Dienste													
11401 – Gebäudemanagement													
1140112000 - GwG	20,0	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-
1140112000 - Ausstattung Möbel (alle Mitarbeiter)	86,0	25,0	-	25,0	-	1,7	-	3,3	-	4,5	-	5,7	-
1140112000 - Lageroptimierung Zentrallager 2. Ebene	25,0	25,0	-	-	-	1,7	-	1,7	-	1,7	-	1,7	-
1140112000 - EDV-Schulungsraum Hinter dem Rathaus	15,0	15,0	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	3,0	-
1140112002 - Stadthaus Möbel	7,0	7,0	-	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
1140112016 - Rathaus	27,0	27,0	-	-	-	2,7	-	2,7	-	2,7	-	2,7	-
11402 Liegenschaften													
11402001 Liliteich Bauwerk Durchlass	100,0	-	-	100,0	-	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5	-
11402128800000 - Allg. Grundvermögen	20,0	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140212880001 - Grunderwerb	1.307,0	230,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung													
1140312000 - EDV für alle Ämter	862,0	274,0	-	228,0	-	54,8	-	100,4	-	136,4	-	172,4	-
TH 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur													
25101 Stadtgeschichtliches Museum													
2510112002 - sonst. Ausstattung	16,4	8,6	-	2,6	-	0,6	-	0,8	-	1,0	-	1,2	-
2510112002 - Ausstattung GwG	12,0	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-
2510112002 - Sanierung Schweinsbrücke	12.970,0	748,0	-	-	-	162,2	125,3	162,2	125,3	162,2	125,3	162,2	125,3
25101001 - Ausstellung "Wismar Schwedisch"	115,0	57,5	-	57,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25101002 - Ausstellungsausstattung Baumhaus	15,0	15,0	-	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
28200 Kirchen													
2820012000 - St. Georgen Freiflächengestalt.	1.300,0	250,0	250,0	350,0	250,0	7,2	7,2	17,2	14,4	27,2	21,6	37,2	28,8
28200001 - St. Marien Forum	1.111,1	288,9	260,0	250,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	12,5	13,9	12,5
26100 Theater													
2610001 - Ausstattung	30,0	24,0	-	2,0	-	2,4	-	2,6	-	2,8	-	3,0	-
TH 04 – Finanzverwaltung													
11601 Finanzen													
11601120300000 - GwG	4,0	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-
57100 Wirtschaftsförderung													
57100127912027 - Fahrrinnenvertiefung	3.500,0	-	-	250,0	225,0	-	-	-	-	-	-	-	-
57100127912031 - Hafenerweiterung II. BA	34.446,8	2.199,3	2.199,3	-	-	2.296,5	2.296,5	2.296,5	2.296,5	2.296,5	2.296,5	2.296,5	2.296,5
57100127912032 - Sanierung Westkai	2.160,0	-	-	-	-	86,4	82,8	86,4	82,8	86,4	82,8	86,4	82,8
5710038 - Kreuzschifffahrtabfertigung	4.000,0	900,0	675,0	-	-	100,0	90,0	100,0	90,0	100,0	90,0	100,0	90,0
57100040 - Ausstellung Museum	1.882,3	-	-	-	-	125,5	75,3	125,5	75,3	125,5	75,3	125,5	75,3
5710040 - Wasserwanderrastplatz 2. BA (Brunkowkai)	2.500,0	1.097,4	878,0	-	-	100,0	76,6	100,0	76,6	100,0	76,6	100,0	76,6

1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.	Investitionsprogramm (in TEUR)					jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Gesamt-bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten
5710043 - Eventfläche Alter Hafen	680,0	680,0	580,0	-	-	19,4	16,6	19,4	16,6	19,4	16,6	19,4	16,6
5710042 - Erschließungsstraße GE-West 2. BA (Lemkenhof)	4.148,0	648,0	580,0	1.080,0	864,0	-	-	-	-	-	-	118,6	96,6
5710045 - Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA	9.600,0	750,0	637,5	7.680,0	6.528,0	-	-	-	-	274,3	263,6	274,3	263,6
57100046 - Operativfläche f. multifunktionalen Umschlag im Seehafen	2.550,0	-	-	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
TH 06 – Sicherheit und Ordnung													
12208 Hafenaufsicht													
12208000 - Ausstattung	6,5	6,5	-	-	-	0,4	-	0,4	-	0,4	-	0,4	-
12209 Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220912000 - Ausstattung	7,0	-	-	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
12600 Brandschutz													
1260012000 - Ausstattung	40,0	10,0	-	10,0	-	0,7	-	1,4	-	2,1	-	2,8	-
12600001 - GwG	12,0	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-
1260012013 - Feuerwehrumlage	160,0	75,0	75,0	75,0	75,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
12601 FFW													
1260112000 - Ausstattung	40,0	10,0	-	10,0	-	0,7	-	1,4	-	2,1	-	2,8	-
1260112000 - Fahrzeuge	720,0	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0	-	72,0	-
12601002 - GwG	6,0	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen													
5530012000 - Ausstattung	29,0	14,5	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	-	2,0	-
5530012000 - Mitarbeiterunterbringung	350,0	-	-	-	-	4,4	-	4,4	-	4,4	-	4,4	-
5530012000 - Fahrzeuge	94,5	80,0	-	14,5	-	8,0	-	9,5	-	9,5	-	11,0	-
553000212100 - Baum	12,0	3,0	-	3,0	-	0,1	-	0,2	-	0,3	-	0,4	-
5530012008 - Einfriedung	20,0	5,0	-	5,0	-	0,3	-	0,6	-	0,9	-	1,2	-
TH 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten													
20101 Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung													
2010112003 - Ausstattung in Schulen	40,0	10,0	-	10,0	-	0,7	-	1,4	-	2,1	-	2,8	-
2010112003 - EDV-Ausstattung in Schulen	100,0	-	-	-	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-
20101001 - Evangelische Grundschule	3.691,2	3.691,2	3.691,2	-	-	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1
21110 Seeblick Schule													
2111012000 - GwG	11,2	2,8	-	2,8	-	2,8	-	2,8	-	2,8	-	2,8	-
21120 Fritz-Reuter-Schule													
2112012000 - Sanierung Fritz-Reuter-Schule	4.060,0	360,0	360,0	0,0	0,0	50,8	41,4	50,8	41,4	50,8	41,4	50,8	41,1
2112012000 - GwG	9,6	2,4	-	2,4	-	2,4	-	2,4	-	2,4	-	2,4	-
21120001 - Hort	7.882,9	4.482,9	4.482,9	-	-	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6
21130 GS Friedenshof													
2113012000 - GwG	11,6	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-

1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.	Investitionsprogramm (in TEUR)					jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Gesamt-bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten
21140 Rudolf Tarnow-Schule													
2114012000 - GwG	10,4	2,6	-	2,6	-	2,6	-	2,6	-	2,6	-	2,6	-
21150 Neue Schule													
21150001 - Neubau	7.131,0	2.939,0	2.142,9	3.907,0	2.848,8	0,0	0,0	89,2	62,4	89,2	62,4	89,2	62,4
21151001 - Sanierung Turnhalle Friedenshof I	3.409,0	565,0	412,4	2.380,0	1.737,7	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	29,8	42,6	29,8
21520 Ostsee-Schule													
2152012000 - Ausstattung	10,8	2,7	-	2,7	-	0,2	-	0,4	-	0,6	-	0,8	-
21530 Berthold-Brecht-Schule													
2153012000 - GwG	11,6	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-
25102 Stadtarchiv													
2510212000 - Ausstattung	2,0	0,5	-	0,5	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-
27201 Stadtbibliothek													
2720112000 - Ausstattung	4,8	1,2	-	1,2	-	1,2	-	1,2	-	1,2	-	1,2	-
2720112000 - Ausstattung RFID	6,0	2,0	-	2,0	-	0,2	-	0,4	-	0,6	-	0,6	-
36101 Förderung von Kindern													
36101001 - Kita Kraksel	255,0	172,5	172,5	82,5	82,5	-	-	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
42400 Sportanlagen													
4240012008 - Investitionszuschuss an Sportvereine	138,0	20,0	-	26,0	-	1,4	-	3,2	-	4,6	-	6,4	-
4240012000 - Ausstattung	20,0	5,0	-	5,0	-	0,4	-	0,8	-	1,2	-	1,6	-
4240012000 - GwG	4,0	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-
4240012009 - Kurt-Bürger-Stadion	1.549,0	600,0	-	-	-	38,8	20,0	38,8	20,0	38,8	20,0	38,8	20,0
4240012009 - Kurt-Bürger-Stadion Ausstattung	24,0	7,0	0,0	11,0	-	0,5	0,0	1,2	0,0	1,6	-	1,6	-
42400001 - Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion	2.872,5	200,0	-	801,2	-	-	-	-	-	-	-	71,8	-
42401 Sport-/Mehrzweckhalle													
4240112000 - ab 410,0 EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240112000 - GwG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240112000 - Ausstattung	18,0	2,0	-	7,0	-	0,2	-	0,7	-	1,2	-	1,4	-
4240112000 - Sporthalle	3.000,0	-	-	-	-	37,5	33,8	37,5	33,8	37,5	33,7	37,5	33,8
TH - 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege													
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme													
5110000 - Ausstattung	10,0	2,5	-	2,5	-	0,2	-	0,4	-	0,6	-	0,8	-
5110000 - Grunderwerb	120,0	40,0	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51103 Städtebauförderung													
51103001 - GwG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51103002 - EM SSV Altstadt bewilligte StBauF	1.447,8	336,4	-	443,7	-	9,6	-	22,3	-	32,9	-	41,4	-
511030021 - Integrierte Gesamtschule Johann - Wolfgang von Goethe	2.011,4	208,9	208,9	577,8	577,8	-	-	-	-	-	-	25,1	25,1

1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.	Investitionsprogramm (in TEUR)					jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Gesamt-bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten
51103003 - EM SSV Kagenmarkt bewilligte StBauF	345,1	212,3	-	132,8	-	-	-	9,9	-	9,9	-	9,9	-
511030032 - EM SSV Kagenmarkt: Prof. Frege Straße	405,0	225,0	-	-	-	11,6	-	11,6	-	11,6	-	11,6	-
511030035 - EM SSV Kagenmarkt: Gdansker Str.	241,0	-	-	241,0	-	-	-	6,9	-	6,9	-	6,9	-
511030036 - EM SSV Kagenmarkt: Rigaer Str.	206,6	-	-	-	-	5,9	-	5,9	-	5,9	-	5,9	-
511030031 - EM SSV Kagenmarkt: Neubau FFw Feuerwehr	584,0	-	-	-	-	7,3	-	7,3	-	7,3	-	7,3	-
52100 Bauordnung													
5210001 Ausstattung	7,1	3,5	-	3,0	-	0,3	-	0,5	-	0,6	-	0,6	-
52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege													
52300001 - Ausstattung	6,4	1,0	-	1,0	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-	0,3	-
541001 Gemeindestraßen													
54101000 - Grunderwerb/Straßengrundstücke	80,0	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410100153 - Zeughausstraße	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410112002 - Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße m. Kofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541011201102 - Lübsches Tor/Ulmenstraße	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541011201103 - Dahlmannstraße bis Knoten Schweriner Straße m. Kofi u. Beiträge	-	-	67,9	-	-	14,3	10,3	14,3	10,3	-	10,3	14,3	10,3
5410112019 - Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen	575,0	200,0	-	125,0	-	5,7	-	14,0	-	22,3	-	30,6	-
5410112041 - Phillip Müller Straße	1.705,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410112046 - Knoten BGM Haupt Str./ Phillip Müller Straße	870,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410112047 - Am Köppernitztal	1.580,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410112101 - Zierower Landstraße	2.270,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7
54101003 - Bei der Klosterkirche / Turnerweg	625,0	50,0	50,0	575,0	375,0	-	-	17,9	12,1	17,9	12,1	17,9	12,1
54101004 - Am Schilde / Kurze Baustraße	890,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54101005 - Turmstraße	870,0	-	-	70,0	70,0	-	-	-	-	-	-	24,9	18,3
54101006 - Turmstraße - Grünzug	350,0	-	-	40,0	40,0	-	-	-	-	-	-	10,0	8,0
5410112211402 - Dr.-Leber-Straße	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410112121 - Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße	8.445,0	2.000,0	2.000,0	845,0	0,0	-	-	-	-	168,9	120,0	168,9	120,0
5410112122 - Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg	1.285,0	1.255,0	570,0	-	-	36,7	16,3	36,7	16,3	36,7	16,3	36,7	16,3
5410112124 - St. Marienkirchhof 5. BA	400,0	400,0	280,0	-	-	11,4	8,0	11,4	8,0	11,4	8,0	11,4	8,0
5410112131 - Bahnhofsbereich	2.920,0	1.000,0	720,0	400,0	330,0	-	-	-	-	83,4	52,2	83,4	52,2
5410112149 - Neustadt 1. und 2. BA	955,0	525,0	200,0	-	-	27,3	16,9	27,3	16,9	27,3	16,9	27,3	16,9
5410112152 - Claus-Jesup-Straße	2.780,0	700,0	525,0	700,0	700,0	-	-	-	-	79,4	57,9	79,4	57,9
5410112169 - Schatterau /Bergstraße	600,0	200,0	35,0	-	-	17,1	12,4	17,1	12,4	17,1	12,4	17,1	12,4
5410112170 - Mecklenburger Straße	2.050,0	650,0		-	-	58,6	34,5	58,6	34,5	58,6	34,5	58,6	34,5
5410112173 - Landgang	1.895,0	-	133,1	-	133,1	54,1	7,6	54,1	7,6	54,1	7,6	54,1	7,6
54101011 - Wollenweberstraße	175,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	1,1	5,0	1,1
54101012 - Kleinschmiedestraße	190,0	30,0	30,0	160,0	90,0	-	-	5,4	3,4	5,4	3,4	5,4	3,4
54101013 Straßen - Spiegelberg /Fischerstr./Am Poeler Tor	1.920,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.	Investitionsprogramm (in TEUR)					jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Gesamt-bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten
54101014 Straßen - Bauhofstraße	390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54101015 Straßen - Große Hohe Straße	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54101001 - Deckschichten	1.150,0	450,0	325,0	450,0	325,0	12,9	9,3	25,7	18,6	29,3	18,6	32,9	18,6
54101016 - Ersatzinvestition Beleuchtung (LED)	280,0	70,0	20,0	70,0	55,0	3,5	1,0	7,0	3,8	10,5	6,5	14,0	9,3
54101017 - Erschließung Hoher Damm/ Ziegelstraße	1.900,0	-	-	1.900,0	-	-	-	54,3	-	54,3	-	54,3	25,7
54101018 - Am Klinikum,Teilbereich Südost	38,2	38,2	-	-	-	1,1	-	1,1	-	1,1	-	1,1	-
54901 Straßenverwaltung													
54901000 - Ausstattung	3,1	1,5	-	1,0	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-	0,3	-
55101 Öffentliche Grünanlagen													
55101125800000 - Grunderwerb	40,0	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55101125800002 - Baumpflanzungen	80,0	20,0	-	20,0	-	0,4	-	0,8	-	1,2	-	1,6	-
55101125800003 - Spielgeräte/Stadtmobiliar	300,0	125,0	-	125,0	-	12,5	-	25,0	-	27,5	-	30,0	-
55101125800003 - Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	110,0	40,0	-	10,0	-	4,0	-	5,0	-	8,0	-	11,0	-
5510101 - Ausstattung	3,5	2,0	-	0,5	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	0,3	-
GESAMT	162.948,4	30.384,1	22.561,6	24.395,1	15.531,9	3.979,2	3.503,9	4.296,4	3.618,1	5.071,2	4.165,1	5.460,2	4.354,2

1.5. Entwicklung der Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren wie folgt:

	Ist 2012	Ist 2013	vorl. Ist 2014	vorl. Ist 2015	vorl. Ist 2016
	in TEUR				
Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.	99.378,90	101.577,5	99.354,4	96.117,0	94.369,8
Tilgung (ohne Umschuldung und Ablösung)	2.665,80	2.797,9	3.003,8	3.237,8	3.133,2
Zinsen	3.571,90	3.383,9	3.330,8	3.228,4	2.999,5

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 94.369.884,86 EUR. Hierin enthalten ist auch die genehmigte Kreditaufnahmeermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 1.386,0 TEUR zur Finanzierung des Eigenanteils aus dem Investitionsprogramm UNESCO-Welterbestätten für das Objekt Schweinsbrücke 6–8 (Museumskomplex). Die Darlehensaufnahme erfolgte im Dezember 2016.

Der Nachweis der Verbindlichkeiten sowie der, über die Höhe der Tilgungs- und Zinsleistungen, ist den folgenden Übersichten zu entnehmen:

1.5.1. Tilgungsübersicht und Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2016

– in EUR –

Lfd.Nr.	Kreditaufn. Monat/Jahr	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.15	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu-aufnahme	Zugang Abgang	Restkapital 31.12.16
34 KAF Nr. 1	10/98	745.974,85	98.353,52	41.122,72					57.230,80
21	03/99	1.321.786,57	893.585,80	37.184,69					856.401,11
22	05/99	5.112.918,81	3.829.630,42	112.479,63					3.717.150,79
33 KAF Nr. 2	12/00	1.661.698,61	633.386,90	77.721,06					555.665,84
35	09/02	2.500.000,00	2.050.980,85	46.293,85					2.004.687,00
36 KfW Nr. 1	12/02	398.800,00	263.208,00	15.952,00					247.256,00
45 KAF Nr. 3	11/03	226.000,00	125.356,48	10.565,04					114.791,44
47 KAF Nr. 4	11/04	1.780.000,00	976.369,00	83.297,91					893.071,09
53 KAF Nr. 5	12/05	2.035.000,00	1.115.358,17	95.300,03					1.020.058,14
55 KAF Nr. 6	12/05	147.000,00	93.242,20	6.440,00					86.802,20
48 KfW Nr. 3	11/04	1.670.263,50	1.269.391,50	66.812,00					1.202.579,50
50	10/05	2.286.300,00	2.008.427,10	32.952,84					1.975.474,26
51	11/05	6.236.841,81	4.729.134,89	184.400,36					4.544.734,53
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	849.406,00	84.942,00					764.464,00
54	11/06	2.221.188,54	1.796.089,00	47.385,36	1.748.703,64	1.748.703,64			-
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	606.292,00	55.118,00					551.174,00

Lfd.Nr.	Kreditaufn.	Ursprungs-	Restkapital	ordentliche	außerordentl.	Neuaufnahme	Neu-	Zugang	Restkapital
	Monat/Jahr	betrag	31.12.15	Tilgung	Tilgung	z. Umsch.	aufnahme	Abgang	31.12.16
57	04/07	2.618.373,91	1.898.080,21	100.670,44					1.797.409,77
58	09/07	1.551.302,32	990.926,80	80.620,90					910.305,90
59	11/07	4.431.643,95	3.692.025,24	112.133,35					3.579.891,89
60	12/07	3.911.776,54	2.995.491,53	139.870,08					2.855.621,45
61 KfW Nr. 6	11/07	302.000,00	204.287,00	17.766,00					186.521,00
62 KfW Nr. 7	12/07	16.750,00	11.820,00	986,00					10.834,00
65	06/08	1.897.600,89	1.576.844,52	52.274,80					1.524.569,72
66	11/08	3.153.570,22	2.678.182,09	77.128,69					2.601.053,40
67 (23)	11/09	4.433.293,91	3.641.892,71	149.295,50					3.492.597,21
68 (43)	10/09	5.617.137,73	5.184.595,74	86.017,81					5.098.577,93
69 (46)	09/09	5.693.118,42	5.254.725,54	87.181,34					5.167.544,20
70 KfW Nr. 8	12/09	300.000,00	282.000,00	12.000,00					270.000,00
71 (39,41)	02/10	2.654.295,87	2.432.706,23	43.927,77					2.388.778,46
72 (40)	02/10	304.225,32	270.975,25	6.600,01					264.375,24
73 KAF Nr. 8	05/10 07/10 09/10 12/10 05/11 08/11 09/12	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	4.694.251,00	228.990,00					4.465.261,00

Lfd.Nr.	Kreditaufn. Monat/Jahr	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.15	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu-aufnahme	Zugang Abgang	Restkapital 31.12.16
74 KfW Nr. 10	08/10	156.600,00	151.902,00	6.264,00					145.638,00
76 (24)	09/10	1.993.080,81	1.792.422,27	42.140,37					1.750.281,90
77 (25)	10/10	4.150.722,32	3.757.030,89	86.554,87					3.670.476,02
78 (26)	10/10	2.497.058,92	2.242.377,31	52.165,65					2.190.211,66
79 (27)	10/10	1.090.007,06	778.519,49	64.244,78					714.274,71
82 (28,29)	09/11	8.374.602,57	7.616.479,45	192.830,50					7.423.648,95
83 (30)	12/11	4.453.638,05	4.150.625,71	81.790,20					4.068.835,51
84 KAF Nr. 9	12/11	287.300,00	264.470,00	15.220,00					249.250,00
85 (31)	07/12	2.602.120,77	2.443.976,35	49.110,75					2.394.865,60
86 (37)	12/12	2.229.717,79	2.121.215,63	38.132,36					2.083.083,27
87 (38)	04/13	3.356.942,24	3.072.096,43	111.824,12					2.960.272,31
88 (42)	09/13	1.220.017,66	1.129.848,06	42.054,96					1.087.793,10
89 KfW Nr. 12	11/13	1.276.500,00	1.276.500,00	-					1.276.500,00
90 KAF Nr. 10	11/13	3.720.000,00	3.720.000,00	80.870,00					3.639.130,00
91 (17)	11/13	1.128.473,87	1.081.249,63	24.376,64					1.056.872,99
92 (44) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	768.813,26	42.320,04					726.493,22

Lfd.Nr.	Kreditaufn. Monat/Jahr	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.15	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu-aufnahme	Zugang Abgang	Restkapital 31.12.16
93 KAF Nr. 11	08/14	1.477.000,00	1.477.000,00	-					1.477.000,00
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	125.500,00	-					125.500,00
95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	101.500,00	-					101.500,00
96 KfW Nr. 15	11/14	180.000,00	180.000,00	-					180.000,00
97	11/15	720.000,00	718.503,88	7.259,23					711.244,65
98 (54)	01.11.16	1.74.703,64	-	2.572,54					1.746.131,00
99	12/16	1.386.000,00	-	-					1.386.000,00
Summe			96.117.046,05	3.133.161,19	1.748.703,64	1.748.703,64	1.386.000,00		94.369.884,86

1.5.2. Zinsleistungen für bestehende Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2016

- in EUR -

Lfd. Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag	Konditionen		Bank	Zinsleistung
	Monat/Jahr		Prozent	für Jahre		
34 KAF Nr. 1	10/98 ab 07/15	745.974,85	0,15	2	Norddeutsche Landesbank	132,13
21	03/99	1.321.786,57	4,51	20	Deutsche Kreditbank AG	39.677,71
22	05/99	5.112.918,81	4,63	20	Deutsche Kreditbank AG	175.377,69
33 KAF Nr. 2	12/00 ab 07/15	1.661.698,61	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	1.534,94
35	09/02	2.500.000,00	4,89	28	Dexia Hypothekenbank	99.263,88
36 KfW Nr. 1	12/02 ab 02/13	398.800,00	1,64	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.251,21
45 KAF Nr. 3	11/03 ab 07/15	226.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	306,80
47 KAF Nr. 4	11/04 ab 07/15	1.780.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	2.388,89
53 KAF Nr. 5	12/05 ab 07/15	2.035.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	2.728,87
55 KAF Nr. 6	12/05 ab 07/15	147.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	229,08
48 KfW Nr. 3	11/04 ab 02/15	1.670.263,50	0,76	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9520,43
50	10/05	2.286.300,00	3,445	15	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	68.673,24
51	11/05	6.236.841,81	3,785	29	Norddeutsche Landesbank	176.400,96
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	3,30	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	27.329,63
54	11/06	2.221.188,54	3,882	10	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	57.417,74

Lfd. Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag	Konditionen		Bank	Zinsleistung
	Monat/Jahr		Prozent	für Jahre		
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	3,40	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	20.145,42
57	04/07	2.618.373,91	3,73	10	Deutsche Bank	71.657,69
58	09/07	1.551.302,32	3,81	10	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	38.058,66
59	11/07	4.431.643,95	4,426	10	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	161.564,97
60	12/07	3.911.776,54	4,588	10	NRW Bank	135.049,56
61 KfW Nr. 6	11/07	302.000,00	4,05	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.093,74
62 KfW Nr. 7	12/07	16.750,00	4,05	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	468,73
65	06/08	1.897600,89	4,88	26	NRW Bank	76.003,04
66	11/08	3.153.570,22	4,04	10	Dexia Kommunalbank	107.039,83
67 (23)	11/09	4.433.293,91	3,96	24	Deutsche Kreditbank AG	141.528,58
68 (43)	10/13	5.617.137,73	4,89	20	WL-Bank Westfälische	251.965,35
69 (46)	10/13	5.693.118,42	4,89	20	WL-Bank Westfälische	255.373,58
70 KfW Nr. 8	12/09 ab 08/14	300.000,00	1,48	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.107,00
71 (39,41)	02/10	2.654.295,87	3,96	20	Deutsche Kreditbank	95.688,19
72 (40)	02/10	304.225,32	4,00	20	Deutsche Kreditbank	10.740,83

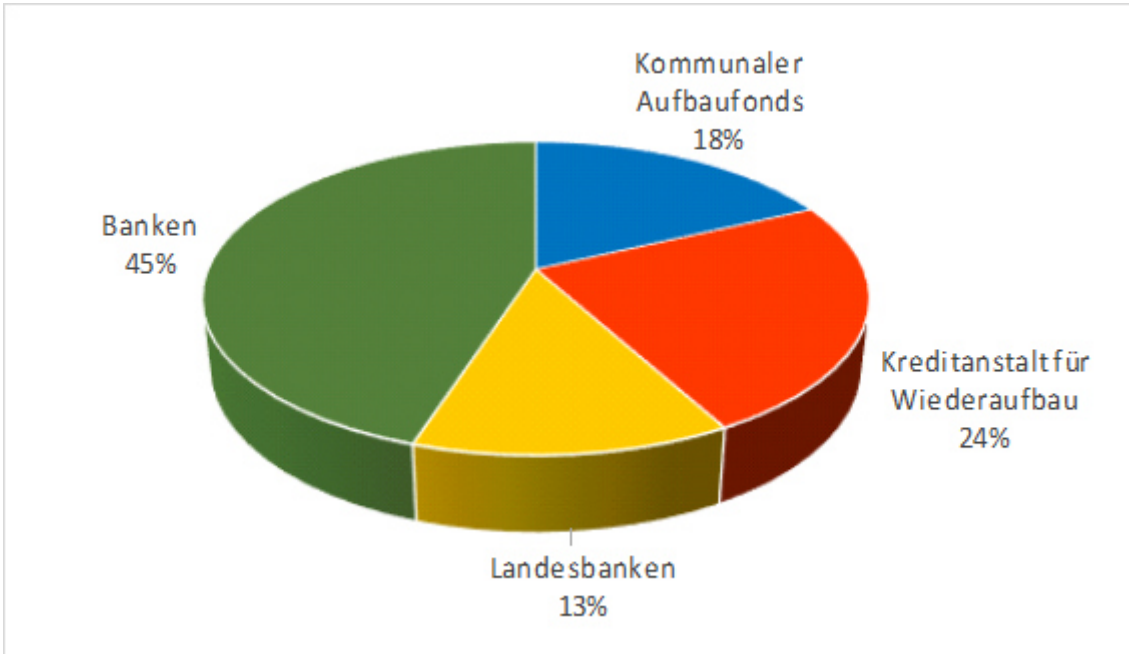
Lfd. Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag	Konditionen		Bank	Zinsleistung
	Monat/Jahr		Prozent	für Jahre		
73 KAF Nr. 8	05/10 07/10 09/10 12/10 ab 07/15 05/11 08/11 09/12	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	11.592,51
74 KfW Nr. 10	08/10 ab 05/15	156.600,00	0,33	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	493,53
76 (24)	09/10	1.993.080,81	3,172	32	Bayern LB	56.357,67
77 (25)	10/10	4.150.722,32	3,17	20	Deutsche Kreditbank AG	118.075,73
78 (26)	10/10	2.497.058,92	3,18	20	Deutsche Kreditbank AG	70.689,63
79 (27)	10/10	1.090.007,06	2,84	16	Deutsche Kreditbank AG	21.429,78
82 (28,29)	09/11	8.374.602,57	2,995	30	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	225.480,86
83 (30)	12/11	4.453.638,05	3,095	35	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	127.308,12
84 KAF Nr. 9	12/11 ab 07/15	287.300,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	651,67
85 (31)	07/12	2.602.120,77	2,70	34	Sparkasse MNW	65.382,57
86 (37)	12/12	2.229.717,79	2,66	29	Sparkasse MNW	55.961,68
87 (38)	04/13	3.356.942,24	2,51	24	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	75.829,00
88 (42)	09/13	1.220.017,66	2,98	22	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	33.098,16

Lfd. Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag	Konditionen		Bank	Zinsleistung
	Monat/Jahr		Prozent	für Jahre		
89 KfW Nr. 12	11/13	1.276.500,00	1,94	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	24.764,12
90 KAF Nr. 10	11/13 ab 07/15	3.720.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	9.300,00
91 (17)	11/13	1.128.473,87	2,13	10	Deutsche Kreditbank AG	22.793,56
92 (44) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	2,45	20	Deutsche Kreditbank AG	18.360,72
93 KAF Nr. 11	08/14 ab 07/15	1.477.000,00	0,25	2	Norddeutsche Landesbank	3.692,50
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	978,92
95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	791,72
96 KfW Nr. 15	11/14	180.000,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.404,00
97	11/15	720.000,00	1,23	10	Sparkasse MNW	8.796,77
98	11/16	1.748.703,64	0,82	10	WL Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	3.566,67
99	12/16	1.386.000,00	1,72	20	Norddeutsche Landesbank	-
Gesamt						2.999.518,26

1.5.3. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement wurden 2016 und 2017 Darlehen, deren Zinsbindungsfristen ausliefen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar von den derzeit günstigen Zinssätzen partizipieren. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist somit breit ausgestellt.

Die Darlehensstruktur entwickelte sich 2017 wie folgt:



Im Haushaltsjahr 2018 sind Restdarlehen in Höhe von 2.500.000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 4.300.000,00 EUR umzuschulden.

1.5.4. Voraussichtliche Entwicklung des Standes der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2017 wurde eine Erhöhung der bereits genehmigten Kreditaufnahmeermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 750,0 TEUR um 10.540,0 TEUR auf 11.290,0 TEUR beantragt.

Mit den Entscheidungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 durch das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern wurde der neu beantragte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 11.290,0 TEUR nur teilweise mit einem Betrag in Höhe von 1.175,0 TEUR genehmigt.

Diese Genehmigung erstreckt sich auf die bereits mit der Haushaltssatzung 2017 eingereichte Kreditermächtigung in Höhe von 750,0 TEUR zur Finanzierung der Eigenanteile für die Sanierung der Fritz-Reuter-Schule und für die im Rahmen des geplanten Schulkomplexes neu veranschlagten Maßnahmen „Neubau NN (Neue Grundschule)" in Höhe von 285,0 TEUR und für die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I" in Höhe von 140,0 TEUR.

In der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt 2018/2019 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 7.954,5 TEUR vorgesehen, davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 1.148,7 TEUR und auf 2019 insgesamt 3.346,7 TEUR. Für die folgenden Maßnahmen sollen neue Investitionskredite aufgenommen werden:

a. Investitionsvorhaben „Neubau NN (Neue Grundschule)"

Die Maßnahme „Neubau NN (Neue Grundschule)" beinhaltet den Neubau einer dreizügigen Grundschule mit der kompletten Gestaltung der Außenanlagen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 7.131,0 TEUR. Die Schule wird als volle Halbtagsschule mit spezifischer Kompetenz (inklusive Schule) betrieben werden können. Ausgehend von der Annahme, dass 70 % der Gesamtkosten über Fördermittel finanziert werden, beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 2.139,3 TEUR, von denen bereits 285,0 TEUR mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 genehmigt wurden.

Im Haushalt 2018/2019 ist der Schuldendienst entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
	in EUR					
Teilaufnahmehöhe	285.000	796.100	1.058.200	-	-	2.139.300
Zinsen	7.100	27.000	53.300	52.700	52.200	
Tilgung	3.000	11.000	21.700	22.200	22.800	

b. Investitionsvorhaben „Sanierung Turnhalle Friedenshof I"

Die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I" steht streng im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Neubau NN (Neue Grundschule)". Die Kosten der Sanierung werden auf 3.409,0 TEUR geschätzt. Ausgehend von der Annahme, dass 70 % der Gesamtkosten über Fördermittel finanziert werden, beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 1.022,7 TEUR, von denen bereits 140,0 TEUR mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 genehmigt wurden.

Im Haushalt 2018/2019 ist der Schuldendienst entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
	in EUR					
Teilaufnahmehöhe	140.000	152.600	642.300	87.800	-	1.022.700
Zinsen	3.500	7.300	23.300	25.500	25.200	
Tilgung	1.500	3.000	9.500	10.400	10.700	

c. Investitionsvorhaben „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion"

Die Maßnahme „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion" ist mit Gesamtkosten in Höhe von 2.872,5 T€ in der Investitionsplanung zum Haushalt 2018/2019 berücksichtigt worden. Die Notwendigkeit dieses Vorhabens lässt sich wie folgt begründen:

Das Stadion ist ein wichtiges Dokument für die Architektur der 1950er Jahre, das sich in Bezug auf die Nutzungseigenschaften in einem prägnant einfachen aber gleichzeitig ausgesprochen zweckmäßigen Konzept darstellt. Aus diesem Grund wurde das Objekt 2008 in die Denkmalliste aufgenommen. In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Umbauten und Erweiterungen vorgenommen. Dennoch besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau.

Das Kurt-Bürger-Stadion wird insbesondere vom Schulsport genutzt. Neben den täglichen Unterrichtsstunden verschiedener Klassenstufen nutzen vor allem auch Vorschulgruppen das Stadion. Es finden zudem auch diverse schulische Höhepunkte im Stadion statt: Sportfeste,

Jugend trainiert für Olympia, Sichtung Sportlerklasse, Schulvergleichswettkämpfe. Im Bereich des Vorschulsports sind an dieser Stelle die Bummi-Olympiaden und Bummi-Spielfeste zu nennen. Das Kurt-Bürger-Stadion ist darüber hinaus auch eine wichtige Trainings- und Wettkampfstätte für den Vereinssport. Eine Sanierung ist jedoch vor allem aus schulischer Sicht dringend notwendig.

Aktuell nutzen mehrere Schulen (u.a. Fritz-Reuter-Grundschule, J.W.-Goethe-Gesamtschule, Gerhard-Hauptmann-Gymnasium,Bertolt-Brecht-Regionale Schule) sowie mehrere Kindertageseinrichtungen in unmittelbarer Umgebung das Stadion regelmäßig für Unterrichtszwecke und besondere Sportveranstaltungen. Planmäßig werden auch die Schülerinnen und Schüler der nahe gelegenen neuen Grundschule das Stadion nutzen. Die Auslastung während der Schulnutzungszeiten ist dann erreicht. Eine alternative Schulsportstätte in zumutbarer Nähe gibt es momentan nicht. Damit der schulische Bedarf an diesem Standort weiterhin aufrechterhalten werden kann, ist die Sanierung des Stadions unumgänglich. Des Weiteren wird das Vorhaben die Nutzungsintensität der Schulen und auch der Vereine erhöhen, da mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen und die Nutzung bei schlechteren Witterungsbedingungen dennoch möglich sein wird.

Aufgrund der Bedeutung des Objektes im Sinne einer nachhaltigen Stadt- und Stadtteilentwicklung sowie aus bedarfsorientierter Sicht wurde mit der Entwicklung eines ersten Grobkonzeptes zur Sanierung des Kurt-Bürger-Stadions begonnen. Dabei stand das Thema Wirtschaftlichkeit und Funktionalität im besonderen Fokus der Betrachtung. Mithilfe eines externen Beratungsunternehmens wurden mehrere in Betracht kommende Varianten unter Berücksichtigung der entsprechenden Bau- und Sanierungskosten in einem Barwertvergleich gegenübergestellt und zusätzlich einer Nutzungsanalyse unterzogen. Im Ergebnis konnte herausgestellt werden, dass die Variante „Sanierung und Ergänzungsbau" den höchsten Nutzwert bietet und somit als die vorteilhafteste Form der Umsetzung eingeschätzt werden kann. Aufgrund optimaler Flächennutzung und idealer Bezüge der Nutzungen zu den Sportanlagen und seiner zu erwartenden Kosten bietet diese die größten Vorteile.

Die Gesamtkosten in Höhe von 2.872,5 TEUR sind im Haushalt 2018/2019 voll kreditfinanziert veranschlagt, da zum aktuellen Zeitpunkt keine geeignete Förderkulisse ersichtlich ist. Der Schuldendienst ist entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
	in EUR				
Teilaufnahmehöhe	200.000	801.200	1.683.300	188.000	2.872.500
Zinsen	2.500	25.000	67.000	72.000	
Tilgung	1.100	10.200	27.200	29.100	

d. Investitionsvorhaben „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße"

Die vorhandenen Bahnübergänge innerhalb der Hansestadt Wismar stellen eine starke Beeinträchtigung des Verkehrs auf der Poeler Straße dar, da beide Bahnübergänge für Zug- und Rangierfahrten des Seehafens geschlossen werden müssen. Damit entstehen lange Schließzeiten, was zu erheblichen Rückstauungen des Straßen-, Rad- und Fußgängerverkehrs führt. Die Bahnübergänge stellen somit innerhalb des Stadtgebietes ein Sicherheitsrisiko dar, welches durch die Umsetzung der Maßnahme erheblich reduziert wird.

Auf Grundlage § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes haben sich die Deutsche Bahn AG als Vorhabenträgerin und die Hansestadt Wismar als Kreuzungsbeteiligte verständigt, die vorhandenen Bahnübergänge aufzugeben und durch eine dreigleisige Eisenbahnüberführung bei Absenken des Straßenverlaufes der Poeler Straße in Tieflage mit einseitigem Fuß- und Radweg zu ersetzen. Mit Planfeststellungsbeschluß vom 07.07.17 wurde durch das Eisenbahn-Bundesamt das Baurecht für o.g. Maßnahme geschaffen. Die Bauarbeiten sollen noch 2017 beginnen und in 2020/2021 abgeschlossen sein.

Der städtische Eigenanteil in Höhe von 2.345,0 TEUR ist im Haushalt 2018/2019 kreditfinanziert veranschlagt. Der Schuldendienst ist entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
	in EUR				
Teilaufnahmehöhe	-	845.000	1.500.000	-	2.345.000
Zinsen	-	21.100	58.400	57.800	
Tilgung	-	8.600	23.800	24.400	

Unter Berücksichtigung der beantragten Kreditneuaufnahmen stellt sich die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wie folgt dar:

	2015	2016	voraussichtlich 2017	voraussichtlich 2018	voraussichtlich 2019
	in TEUR				
Schuldenstand zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	99.354,4	96.117,0	94.369,8	92.273,1	90.325,4
Tilgung im Haushaltsjahr	3.237,4	3.133,2	3.271,7	3.096,4	3.236,0
Kreditermächtigung im Haushaltsjahr	-	1.386,0	1.175,0	1.148,7	3.346,7
davon aufgenommen	-	1.386,0	1.175,0	1.148,7	3.346,7
Kreditrückgabe im Haushaltsjahr	-	-	-	-	-
Nettoneuverschuldung	-3.237,4	-1.747,2	-2.096,7	-1.947,7	110,7
Kreditermächtigung aus Haushaltsvorjahren	-	-	-	-	-
davon aufgenommen	-	-	-	-	-
Ablösung gem. Vermögens-auseinandersetzung	-238,8	-	-	-	-
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsjahres	96.117,0	94.369,8	92.273,1	90.325,4	90.436,1
Übertragung ins Haushaltsfolgejahr	-	-	-	-	-

Trotz der veranschlagten Kreditneuaufnahmen in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 entsteht lediglich im Haushaltsjahr 2019 eine geringfügige Nettoneuverschuldung in Höhe von 110,7 TEUR.

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufwand pro Jahr in EUR
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			
Amt für Zentrale Dienste	Transporter	Noch nicht bekannt	11/2017	11/2020	4.653,24
Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur	Citroen Belingo Kastenwagen	HWI-VZ 10	24.08.16	24.02.20	2.026,20
	Peugeot Boxer Transporter	Noch nicht bekannt	09/2017	09/2021	3.651,00
	VW T 6 Kastenwagen	HWI-AA 63	08/2017	07/2021	3.255,00
Summe					13.585,44

1.7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Für das in der Haushaltssatzung 2016/2017 bestätigte Volumen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 20,0 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 24,0 Mio. EUR wurden Kreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen.

In der Durchführung des Haushaltes 2016/2017 wurden Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgrund der Geldmarktentwicklung ausschließlich tageweise sowie mit kurzfristigen Festsatzkrediten in Anspruch genommen. Durch die Streuung der Liquiditätskredite bei verschiedenen Banken sowie die tageweise und kurzfristige Festsatzinanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar von den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden Zinsauszahlungen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 160,0 TEUR geplant, welche im Haushaltsvollzug mit 39.576,21 € in Anspruch genommen wurden. In der Durchführung des Haushaltes 2017 wurden die in Höhe von 160,0 TEUR veranschlagten Zinsen mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 um 38,6 TEUR auf 121,4 TEUR reduziert. Bis zum 30.09.2017 sind Zinszahlungen in Höhe von 18.612,72 EUR geleistet worden.

Die im Haushaltsjahr 2016 und im Haushaltsjahr 2017 bis zum 16.10.2017 in Anspruch genommenen Liquiditätskredite werden in der folgenden Übersicht dargestellt:

Übersicht über die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai	Datum	Juni
01.01.	-11.163.037,45	01.02.	-12.842.141,78	01.03.	-11.555.963,62	01.04.	-10.628.731,53	01.05.	-10.898.323,47	01.06.	-7.198.738,25
02.01.	-11.163.037,45	02.02.	-12.818.614,53	02.03.	-11.532.637,10	02.04.	-10.628.731,53	02.05.	-8.270.055,52	02.06.	-7.195.682,64
03.01.	-11.163.037,45	03.02.	-12.814.811,35	03.03.	-11.631.796,22	03.04.	-10.628.731,53	03.05.	-8.193.409,57	03.06.	-7.181.851,95
04.01.	-10.742.600,70	04.02.	-12.496.461,60	04.03.	-11.257.108,78	04.04.	-10.824.379,55	04.05.	-7.975.506,77	04.06.	-7.181.851,95
05.01.	-10.738.424,66	05.02.	-13.121.512,67	05.03.	-11.257.108,78	05.04.	-10.624.342,85	05.05.	-7.975.506,77	05.06.	-7.181.851,95
06.01.	-10.736.863,46	06.02.	-13.121.512,67	06.03.	-11.257.108,78	06.04.	-10.701.201,68	06.05.	-8.140.478,40	06.06.	-7.182.366,86
07.01.	-10.778.542,23	07.02.	-13.121.512,67	07.03.	-11.253.317,90	07.04.	-10.706.500,78	07.05.	-8.140.478,40	07.06.	-7.426.427,27
08.01.	-10.778.540,34	08.02.	-13.271.311,74	08.03.	-11.418.648,17	08.04.	-10.779.361,56	08.05.	-8.140.478,40	08.06.	-7.339.087,80
09.01.	-10.778.540,34	09.02.	-13.264.698,48	09.03.	-11.926.064,78	09.04.	-10.779.361,56	09.05.	-8.149.748,02	09.06.	-7.118.566,44
10.01.	-10.778.540,34	10.02.	-13.202.016,30	10.03.	-11.437.628,71	10.04.	-10.779.361,56	10.05.	-7.916.076,16	10.06.	-6.924.812,25
11.01.	-10.878.143,81	11.02.	-13.136.696,23	11.03.	-8.982.744,82	11.04.	-10.869.645,32	11.05.	-8.142.389,80	11.06.	-6.924.812,25
10.01.	-10.657.829,73	12.02.	-10.803.470,25	12.03.	-8.982.744,82	12.04.	-10.939.134,90	12.05.	-7.677.636,07	12.06.	-6.924.812,25
13.01.	-10.572.729,10	13.02.	-10.803.470,25	13.03.	-8.982.744,82	13.04.	-10.951.642,11	13.05.	-5.162.823,69	13.06.	-6.934.765,81
14.01.	-10.790.223,53	14.02.	-10.803.470,25	14.03.	-8.946.737,35	14.04.	-11.193.105,54	14.05.	-5.162.823,69	14.06.	-6.917.819,06
15.01.	-10.436.198,57	15.02.	-12.714.314,85	15.03.	-8.708.640,58	15.04.	-10.419.931,21	15.05.	-5.162.823,69	15.06.	-6.708.120,06
16.01.	-10.436.198,57	16.02.	-9.810.537,16	16.03.	-8.920.399,18	16.04.	-10.419.931,21	16.05.	-5.049.415,21	16.06.	-7.205.957,40
17.01.	-10.436.198,57	17.02.	-9.097.665,05	17.03.	-9.188.379,17	17.04.	-10.419.931,21	17.05.	-4.977.030,20	17.06.	-7.253.324,10
18.01.	-10.391.913,75	18.02.	-9.599.707,63	18.03.	-9.191.184,24	18.04.	-10.977.242,74	18.05.	-5.249.258,57	18. 06.	-7.253.324,10
19.01.	-10.792.721,84	19.02.	-9.961.150,46	19.03.	-9.191.184,24	19.04.	-10.988.256,02	19.05.	-5.259.708,37	19.06.	-7.253.324,10
20.01.	-10.489.524,56	20.02.	-9.961.150,46	20.03.	-9.191.184,24	20.04.	-10.986.527,25	20.05.	-5.250.347,04	20.06.	-7.586.876,34
21.01.	-11.158.454,61	21.02.	-9.961.150,46	21.03.	-8.663.982,07	21.04.	-10.678.054,64	21.05.	-5.250.347,04	21.06.	-7.587.256,53
22.01.	-11.147.885,22	22.02.	-9.959.760,58	22.03.	-8.671.919,91	22.04.	-9.137.709,98	22.05.	-5.250.347,04	22.06.	-7.663.424,73
23.01.	-11.147.885,22	23.02.	-10.428.540,09	23.03.	-9.619.045,17	23.04.	-9.137.709,98	23.05.	-5.244.973,15	23.06.	-7.680.737,29
24.01.	-11.147.885,22	24.02.	-10.190.554,38	24.03.	-9.620.578,08	24.04.	-9.137.709,98	24.05.	-5.523.407,95	24.06.	-7.648.891,53
25.01.	-11.524.341,23	25.02.	-11.587.020,78	25.03.	-9.620.578,08	25.04.	-9.516.367,18	25.05.	-6.075.958,59	25.06.	-7.648.891,53
26.01.	-11.528.792,98	26.02.	-11.558.800,34	26.03.	-9.620.578,08	26.04.	-9.352.386,69	26.05.	-5.996.537,22	26.06.	-7.648.891,53
27.01.	-12.673.568,30	27.02.	-11.558.800,34	27.03.	-9.620.578,08	27.04.	-10.628.018,54	27.05	-6.881.022,46	27.06.	-8.257.988,19
28.01.	-12.788.203,75	28.02.	-11.558.800,34	28. 03.	-9.620.578,08	28.04.	-10.682.844,51	28.05.	-6.881.022,46	28.06.	-9.103.221,25
29.01.	-12.849.266,54	29.02.	-11.568.793,64	29.03.	-10.222.856,73	29.04.	-10.898.323,47	29.05.	-6.881.022,46	29.06.	-9.972.671,35
30.01.	-12.849.266,54			30.03.	-11.169.327,88	30.04.	-10.898.323,47	30.05.	-7.097.040,25	30.06.	-9.885.133,10
31.01.	-12.849.266,54			31.03.	-10.983.355,68			31.05.	-7.126.610,46		

Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober	Datum	November	Datum	Dezember
01.07.	-9.024.305,05	01.08.	-13.150.376,83	01.09.	-9.943.756,82	01.10.	-11.698.697,71	01.11.	-14.016.681,66	01.12.	-11.097.398,06
02.07.	-9.024.305,05	02.08.	-11.166.696,76	02.09.	-9.520.687,37	02.10.	-11.698.697,71	02.11.	-11.265.017,01	02.12.	-10.490.600,86
03.07.	-9.024.305,05	03.08.	-11.165.434,49	03.09.	-9.520.687,37	03.10.	-11.698.618,09	03.11.	-11.271.732,01	03.12.	-10.490.600,86
04.07.	-9.055.770,14	04.08.	-10.907.335,76	04.09.	-9.520.687,37	04.10.	-11.697.915,57	04.11.	-11.329.088,32	04.12.	-10.490.600,86
05.07.	-9.034.087,63	05.08.	-10.910.169,25	05.09.	-9.230.084,42	05.10.	-11.697.678,33	05.11.	-11.329.088,32	05.12.	-10.485.778,58
06.07.	-9.195.584,86	06.08.	-10.910.169,25	06.09.	-9.217.334,50	06.10.	-11.659.930,07	06.11.	-11.329.088,32	06.12.	-10.486.234,98
07.07.	-9.184.464,48	07.08.	-10.910.169,25	07.09.	-9.217.140,63	07.10.	-11.839.326,70	07.11.	-11.656.143,52	07.12.	-10.524.358,94
08.07.	-9.183.735,12	08.08.	-10.075.134,47	08.09.	-9.757.663,20	08. 10.	-11.839.326,70	08.11.	-11.828.302,73	08.12.	-10.244.799,22
09.07.	-9.183.735,12	09.08.	-11.067.265,33	09.09.	-9.770.530,60	09.10.	-11.839.326,70	09.11.	-11.785.644,41	09.12.	-9.979.294,75
10.07.	-9.183.735,12	10.08.	-10.602.829,22	10.09.	-9.770.530,60	10. 10.	-11.838.157,50	10.11.	-11.851.974,92	10.12.	-9.979.294,75
11.07.	-9.223.990,70	11.08.	-10.718.933,95	11.09.	-9.770.530,60	11.10.	-11.857.342,07	11.11.	-11.736.471,05	11.12.	-9.979.294,75
12.07.	-9.387.312,64	12.08.	-8.394.815,97	12.09.	-9.842.909,28	12.10.	-11.857.812,01	12.11.	-11.736.471,05	12.12.	-9.959.374,87
13.07.	-9.392.423,24	13.08.	-8.394.815,97	13.09.	-9.848.817,55	13.10.	-11.968.805,63	13.11	-11.736.471,05	13.12.	-9.631.578,34
14.07.	-9.392.250,59	14.08.	-8.394.815,97	14.09.	-9.830.609,28	14.10.	-11.343.622,78	14.11.	-9.468.013,90	14.12.	-9.611.915,85
15.07.	-8.982.444,15	15.08.	-8.102.032,84	15.09.	-9.611.473,19	15.10.	-11.343.622,78	15.11	-10.354.090,83	15.12.	-10.099.811,17
16.07.	-8.982.444,15	16.08.	-7.706.830,94	16.09.	-9.782.322,98	16.10.	-11.343.622,78	16.11.	-8.882.657,41	16.12.	-9.699.984,68
17.07.	-8.982.444,15	17.08.	-7.198.152,00	17.09.	-9.782.322,98	17.10.	-11.478.762,84	17.11.	-9.034.180,61	17.12.	-9.699.984,68
18.07.	-10.734.503,36	18.08.	-7.859.886,16	18.09.	-9.782.322,98	18.10.	-12.040.290,00	18.11.	-8.961.131,55	18.12.	-9.699.984,68
19.07.	-10.697.685,47	19.08.	-7.852.663,12	19.09.	-9.795.902,78	19.10.	-12.025.031,87	19.11	-8.961.131,55	19.12.	-9.722.107,59
20.07.	-10.763.949,80	20.08.	-7.852.663,12	20.09.	-9.656.718,92	20.10.	-12.050.000,35	20.11.	-8.961.131,55	20.12	-10.080.497,02
21.07.	-11.131.972,89	21.08.	-7.852.663,12	21.09.	-9.854.854,04	21.10.	-12.047.426,11	21.11	-8.816.719,82	21.12	-6.354.989,70
22.07.	-11.670.717,27	22.08.	-7.848.482,11	22.09.	-9.857.071,25	22.10.	-12.047.426,11	22.11	-8.818.020,19	22.12	-7.366.846,75
23.07.	-11.670.717,27	23.08.	-7.547.162,74	23.09.	-9.877.054,83	23.10.	-12.047.426,11	23.11.	-8.908.336,34	23.12.	-7.422.544,26
24.07.	-11.670.717,27	24.08.	-7.538.183,59	24.09.	-9.877.054,83	24.10.	-12.851.919,16	24.11.	-10.088.774,31	24.12.	-7.422.544,26
25.07.	-12.141.219,87	25.08.	-8.703.923,03	25.09.	-9.877.054,83	25.10.	-13.057.683,61	25.11.	-10.715.405,32	25.12.	-7.422.544,26
26.07.	-12.186.580,59	26.08.	-8.695.734,67	26.09.	-10.297.888,18	26.10.	-13.928.053,12	26.11.	-10.715.405,32	26.12.	-7.422.544,26
27.07.	-13.026.939,81	27.08.	-8.695.734,67	27.09.	-10.725.387,88	27.10.	-14.138.894,50	27.11.	-10.715.405,32	27.12.	-7.583.026,04
28.07.	-13.152.169,61	28.08.	-8.695.734,67	28.09.	-12.300.470,71	28.10.	-14.016.282,80	28.11	-11.914.208,48	28.12.	-8.743.258,65
29.07.	-13.149.568,69	29.08.	-9.776.040,84	29.09.	-12.305.556,59	29.10.	-14.016.282,80	29.11	-11.911.162,07	29.12.	-8.788.693,05
30.07.	-13.149.568,69	30.08.	-9.898.117,60	30.09.	-11.698.697,71	30.10.	-14.016.282,80	30.11.	-10.698.734,12	30.12.	-8.791.041,37
31.07.	-13.149.568,69	31.08.	-9.969.538,97			31.10.	-14.013.265,67			31.12.	-8.791.041,37

Übersicht über die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2017 (in EUR)

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai	Datum	Juni
01.01.	-8.791.041,37	01.02.	-10.013.187,69	01.03.	-8.382.149,69	01.04.	-10.483.955,31	01.05.	-12.662.502,80	01.06.	-7.036.264,50
02.01.	-8.790.203,74	02.02.	-10.130.267,26	02.03.	-8.373.776,16	02.04.	-10.483.955,31	02.05.	-12.278.204,79	02.06.	-7.356.601,97
03.01.	-9.687.184,33	03.02.	-10.149.877,68	03.03.	-8.312.611,60	03.04.	-10.447.750,69	03.05.	-9.560.377,19	03.06.	-7.356.601,97
04.01.	-8.761.505,74	04.02.	-10.149.877,68	04.03.	-8.312.611,60	04.04.	-10.379.249,09	04.05.	-9.348.967,99	04.06.	-7.356.601,97
05.01.	-8.940.603,86	05.02.	-10.149.877,68	05.03.	-8.312.611,60	05.04.	-10.398.691,44	05.05.	-9.184.270,75	05.06.	-7.355.960,26
06.01.	-9.074.269,00	06.02.	-10.139.363,64	06.03.	-8.307.235,58	06.04.	-10.579.128,73	06.05.	-9.184.270,75	06.06.	-7.366.011,26
07.01.	-9.074.269,00	07.02.	-10.227.731,56	07.03.	-8.254.991,26	07.04.	-12.172.241,97	07. 05.	-9.184.270,75	07.06.	-8.055.987,87
08.01.	-9.074.269,00	08.02.	-9.988.390,65	08.03.	-8.407.553,51	08.04.	-12.172.241,97	08.05.	-9.300.244,62	08.06.	-8.207.765,61
09.01.	-9.094.706,63	09.02.	-10.021.265,24	09.03.	-8.408.589,94	09.04.	-12.172.241,97	09.05.	-9.295.495,65	09.06.	-8.203.400,55
10.01.	-7.685.430,88	10.02.	-9.948.354,80	10.03.	-8.399.357,84	10.04.	-10.731389,96	10.05.	-9.294.572,52	10.06.	-8.203.400,55
11.01.	-7.730.784,24	11.02.	-9.948.354,80	11.03.	-8.399.357,84	11.04.	-12.749.057,00	11.05.	-9.140.453,03	11.06.	-8.203.400,55
10.01.	-7.747.737,47	12.02.	-9.948.354,80	12.03.	-8.399.357,84	12.04.	-12.738.975,58	12.05.	-5.473.478,97	12.06.	-8.182.328,62
13.01.	-7.521.665,86	13.02.	-9.669.205,74	13.03.	-8.444.884,13	13.04.	-12.772.793,42	13.05.	-5.473.478,97	13.06.	-8.303.657,99
14.01.	-7.521.665,86	14.02.	-6.711.954,53	14.03.	-8.448.914,81	14.04.	-12.772.793,42	14.05.	-5.473.478,97	14.06.	-8.288.367,30
15.01.	-7.521.665,86	15.02.	-6.659.374,04	15.03.	-8.160.276,62	15.04.	-12.772.793,42	15.05.	-5.032.534,77	15.06.	-8.397.855,41
16.01.	-7.562.301,98	16.02.	-6.706.175,32	16.03.	-8.858.649,84	16.04.	-12.772.793,42	16.05.	-5.010.887,24	16.06.	-8.147.805,30
17.01.	-7.560.917,11	17.02.	-6.313.030,06	17.03.	-8.892.375,92	17.04.	-12.772.793,42	17.05.	-5.010.500,14	17.06.	-8.147.805,30
18.01.	-8.241.135,04	18.02.	-6.313.030,06	18.03.	-8.892.374,92	18.04.	-12.478.427,98	18.05.	-5.010.450,04	18. 06.	-8.147.805,30
19.01.	-8.243.728,90	19.02.	-6.313.030,06	19.03.	-8.892.374,92	19.04.	-11.147.614,29	19.05.	-5.010.358,64	19.06.	-8.489.220,23
20.01.	-8.005.362,87	20.02.	-6.347.105,71	20.03.	-9.297.752,72	20.04.	-11.403.099,36	20.05.	-5.010.358,64	20.06.	-8.508.805,65
21.01.	-8.005.362,87	21.02.	-5.680.632,73	21.03.	-8.949.142,64	21.04.	-11.371.135,51	21. 05.	-5.010.358,64	21.06.	-8.322.048,36
22.01.	-8.005.362,87	22.02.	-6.089.988,98	22.03.	-8.805.226,67	22.04.	-11.371.135,51	22.05.	-4.831.520,01	22.06.	-8.316.838,76
23.01.	-8.066.108,99	23.02.	-6.841.312,42	23.03.	-8.787.981,35	23.04.	-11.371.135,51	23.05.	-4.782.834,62	23.06.	-8.222.990,58
24.01.	-8.140.754,85	24.02.	-8.225.199,18	24.03.	-8.590.296,33	24.04.	-11.777.727,21	24.05.	-5.291042,93	24.06.	-8.222.990,58
25.01.	-8.524.536,97	25.02.	-8.225.199,18	25.03.	-8.590.295,33	25.04.	-12.009.858,68	25.05.	-5.206.229,58	25.06.	-8.222.990,58
26.01.	-9.970.902,88	26.02.	-8.225.199,18	26.03.	-8.590.295,33	26.04.	-12.680.529,24	26.05.	-5.254.657,55	26.06.	-8.619.157,43
27.01.	-9.964.447,86	27.02.	-8.327.953,91	27.03.	-9.001.631,32	27.04.	-12.674.676,25	27.05	-5.254.657,55	27.06.	-9.822.552,61
28.01.	-9.964.447,86	28.02.	-8.368.933,44	28. 03.	-9.347.214,44	28.04.	-12.662.503,80	28.05.	-5.254.657,55	28.06.	-11.233.827,96
29.01.	-9.964.447,86			29.03.	-10.962.029,16	29.04.	-12.662.503,80	29.05.	-6.868.020,00	29.06.	-11.251.513,54
30.01.	-9.970.381,94			30.03.	-11.029.033,76	30.04.	-12.662.503,80	30.05.	-6.712.021,04	30.06.	-10.721.084,47
31.01.	-9.983.574,13			31.03.	-10.483.955,31			31.05.	-6.805.063,00		

Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober	Datum	November	Datum	Dezember
01.07.	-10.721.084,47	01.08.	-11.872814,17	01.09.	-8.535.276,91	01.10.	-10.573.713,20	01.11.		01.12.	
02.07.	-10.721.084,47	02.08.	-9.467.780,79	02.09.	-8.535.276,91	02.10.	-10.875.355,59	02.11.		02.12.	
03.07.	-10.957.024,31	03.08.	-9.575.950,47	03.09.	-8.535.276,91	03.10.	-10.615.065,39	03.11.		03.12.	
04.07.	-10.020.155,92	04.08.	-9.408.392,40	04.09.	-8.783.308,58	04.10.	-10.616.456,23	04.11.		04.12.	
05.07.	-9.694.923,98	05.08.	-9.408.392,40	05.09.	-8.609.794,40	05.10.	-10.823.280,67	05.11.		05.12.	
06.07.	-10.049.663,46	06.08.	-9.408.392,40	06.09.	-8.786.473,83	06.10.	-10.759.197,47	06.11.		06.12.	
07.07.	-10.094.128,92	07.08.	-9.243.661,92	07.09.	-8.848.373,05	07.10.	-10.759.197,47	07.11.		07.12.	
08.07.	-10.094.128,92	08.08.	-8.944.159,36	08.09.	-8.798.034,04	08. 10.	-10.759.197,47	08.11.		08.12.	
09.07.	-10.094.128,92	09.08.	-8.957.381,79	09.09.	-8.798.034,04	09.10.	-10.723.823,95	09.11.		09.12.	
10.07.	-10.149.437,98	10.08.	-12.207.490,94	10.09.	-8.798.034,04	10. 10.	-10.676.174,87	10.11.		10.12.	
11.07.	-10.099.803,02	11.08.	-11.276.769,63	11.09.	-8.871.131,89	11.10.	-10.678.702,17	11.11.		11.12.	
12.07.	-10.495.360,39	12.08.	-11.276.769,63	12.09.	-8.745.977,36	12.10.	-10.692.850,81	12.11.		12.12.	
13.07.	-10.488.027,24	13.08.	-11.276.769,63	13.09.	-8.717.598,27	13.10.	-10.367.392,24	13.11		13.12.	
14.07.	-10.487.165,67	14.08.	-8.461.634,17	14.09.	-8.694.669,47	14.10.	-10.367.392,24	14.11.		14.12.	
15.07.	-10.487.165,67	15.08.	-8.455.779,12	15.09.	-8.157.897,17	15.10.	-10.367.392,24	15.11		15.12.	
16.07.	-10.487.165,67	16.08.	-6.608.997,77	16.09.	-8.157.897,17	16.10.	-10.699.542,56	16.11.		16.12.	
17.07.	-10.237.204,76	17.08.	-6.861.751,23	17.09.	-8.157.897,17	17.10.		17.11.		17.12.	
18.07.	-10.480.208,10	18.08.	-6.819.654,49	18.09.	-8.157.897,17	18.10.		18.11.		18.12.	
19.07.	-10.436.970,92	19.08.	-6.819.654,49	19.09.	-8.475.592,66	19.10.		19.11		19.12.	
20.07.	-10.182.401,50	20.08.	-6.819.654,49	20.09.	-8.203.762,60	20.10.		20.11.		20.12	
21.07.	-10.057.297,42	21.08.	-6.793.672,01	21.09.	-8.437.912,39	21.10.		21.11		21.12	
22.07.	-10.057.297,42	22.08.	-6.794.752,40	22.09.	-8.371.762,00	22.10.		22.11		22.12	
23.07.	-10.057.297,42	23.08.	-6.727.789,03	23.09.	-8.371.762,00	23.10.		23.11.		23.12.	
24.07.	-10.118.952,71	24.08.	-7.032.444,94	24.09.	-8.371.762,00	24.10.		24.11.		24.12.	
25.07.	-10.589.930,08	25.08.	-7.602.645,74	25.09.	-8.945.558,42	25.10.		25.11.		25.12.	
26.07.	-10.825.863,55	26.08.	-7.602.645,74	26.09.	-8.940.821,85	26.10.		26.11.		26.12.	
27.07.	-11.919.281,62	27.08.	-7.602.645,74	27.09.	-10.464.914,78	27.10.		27.11.		27.12.	
28.07.	-11.866.739,32	28.08.	-7.766.918,93	28.09.	-10.850.501,11	28.10.		28.11		28.12.	
29.07.	-11.866.739,32	29.08.	-8.652.035,60	29.09.	-10.573.714,20	29.10.		29.11		29.12.	
30.07.	-11.866.739,32	30.08.	-8.783.277,29	30.09.	-10.573.713,20	30.10.		30.11.		30.12.	
31.07.	-11.874.636,36	31.08.	-9.241.066,41			31.10.				31.12.	

Aufgrund der im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 22), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 39) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 44) unterliegen die liquiden Mittel und die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit folgender Veränderung:

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	895.000	1.320.300	-	-
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	67.100	2.749.400
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-898.5000	-1.320.300	67.100	2.749.400

Auf der Grundlage prognostizierter Einzahlungen und Auszahlungen kann es in der Haushaltsdurchführung 2018 zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zu sichern, werden die Höchstbeträge zur Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2018 auf 20.900.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 auf 21.300.000 EUR festgesetzt. Da die notwendigen Bedarfe den Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 10 % der Einzahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen, sind nach § 53 Abs. 3 KV M-V Genehmigungen seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich.

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind Zinsauszahlungen für Kassenkredite in Höhe von jeweils 140.000 EUR veranschlagt.

1.8 Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	in Haushalts-folgejahre vorzutragende Beträge	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage	
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2012	-1.647.294,67	188.096.184,45	13.600.190,92	1.550,00	200.050.630,70
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2013	-748.687,60	195.308.640,72	16.348.148,49	16.392,86	210.924.494,47
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-5.939.693,53	192.544.710,68	19.096.124,93	44.736,93	205.745.879,01
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	137.390,53	189.780.516,46	21.860.780,85	45.537,03	211.824.224,87
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	4.425.096,04	186.982.260,64	24.677.472,70	48.292,53	216.133.121,91
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2017	4.425.096,04	186.982.260,64	25.035.172,70	48.292,53	216.133.121,91
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	4.425.096,04	186.982.260,64	27.662.972,70	48.292,53	216.490.821,91
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	4.496.296,04	186.982.260,64	30.534.472,70	48.292,53	222.061.321,91
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	4.691.596,04	186.982.260,64	33.408.172,70	48.292,53	225.130.321,91
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	5.786.196,04	186.982.260,64	36.284.172,70	48.292,53	229.100.921,91

1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

lfd. Nr.		Jahr	Sonderposten				
			aus Zuwendungen	aus Beiträgen und Entgelten	aus Anzahlungen auf Anlagevermögen	Sonstige	Gesamt
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2012	86.220.271,86	2.922.582,46	18.245.292,31	14.042.927,21	121.431.073,84
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2013	92.177.366,18	2.830.749,93	18.879.940,69	13.587.899,05	127.475.955,85
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	102.333.357,12	2.737.528,13	13.950.608,94	13.791.433,51	132.817.927,70
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	102.639.422,36	2.737.528,13	20.177.663,58	13.978.302,99	139.532.917,06
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	98.226.234,92	2.870.343,18	41.910.114,01	13.829.905,21	156.836.597,32
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2017	129.273.134,92	2.870.343,18	41.910.114,01	13.829.905,21	187.883.497,32
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	148.198.534,92	3.071.343,18	41.910.114,01	13.829.905,21	207.009.897,32
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	160.210.034,92	3.204.443,18	41.910.114,01	13.829.905,21	219.154.497,32
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	161.097.534,92	3.204.443,18	41.910.114,01	13.829.905,21	220.041.997,32
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	158.781.434,92	4.104.443,18	41.910.114,01	13.829.905,21	218.625.897,32

1.10 Entwicklung der Rückstellungen

Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	2018				2019			
			Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.920.060	0	2.550.700	279.000	35.191.760	0	1.532.200	279.000	36.444.960
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	8.684.561	1.470.784	218.500	0	7.432.277	150.000	98.200	0	7.380.477
4	Summe	41.604.621	1.470.784	2.769.200	279.000	42.624.037	150.000	1.630.400	279.000	43.825.437

1.11 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2017				2018				2019			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG												
11130 - Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
5636000 – Willkommenskultur bis 2017				7.500				0				0
5415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen				24.000				24.000				24.000
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit												
11140 - Gremien												
5415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat				10.000				11.600				11.600
11160 - Gleichstellung												
5636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen", Willkommenskultur, Mitgliedsbeitrag				5.500				13.000				13.000
11190 - Verwaltungsleitung												
5629100 – Mitgliedsbeitrag				0				700				700
Teilhaushalt 01:				**47.000**				**49.300**				**49.300**
THH 02 ZENTRALE DIENSTE												
11200 Personal												
5619000 – Zuschuss Sommerempfang				0				1.500				1.500
5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement				2.000				2.000				2.000
11301 Organisation												
5629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter				81.500				55.900				57.200
11401 Gebäudemanagement												
Zuschuss WC				12.000				43.000				43.000
11402 Liegenschaften												
4411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				393.000				125.700				125.700
Teilhaushalt 02:				**488.500**				**228.100**				**229.400**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2017				2018				2019			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
THH 03 WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR												
25101 Stadtgeschichtliches Museum	466.600	293.400	11.600	760.000	400.700	697.200	167.300	914.400	410.300	686.000	167.500	913.000
28200 Kirchen	135.500	494.700	799.400	700.800	119.600	458.400	805.600	813.500	121.600	451.000	815.600	805.700
57301 Märkte	67.200	69.800	27900	64.100	54.100	85.600	0	14.700	54.900	85.600	0	15.500
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	111.500	256.600	23900	317.900	164.000	319.700	93.900	431.700	167.600	320.700	93.900	436.100
57502 BgA Veranstaltungs-zentrale	444.000	379.900	85.700	512.700	333.000	384.500	52.700	463.400	328.200	384.600	52.700	458.700
26100 Theater	210.500	475.400	179.600	496.500	283.800	492.000	18.700	455.500	305.400	492.300	18.700	477.400
57503 BgA Tourismuszentrale	478.600	372.300	2.600	514.300	338.900	375.200	4.700	342.200	341.500	376.100	4.700	345.700
Teilhaushalt 03:	**1.913.900**	**2.342.100**	**1.130.700**	**3.366.300**	**1.694.100**	**2.812.600**	**1.142.900**	**3.435.400**	**1.729.500**	**2.796.300**	**1.153.100**	**3.452.100**
THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG												
54801 BgA Stadthafen	78.800	102.200	604.100	262.800	111.000	110.600	596.600	252.800	101.700	110.600	596.600	243.500
Teilhaushalt 06:	**78.800**	**102.200**	**604.100**	**262.800**	**111.000**	**110.600**	**596.600**	**252.800**	**101.700**	**110.600**	**596.600**	**243.500**
THH 07 BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN												
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.500				1.500				1.500
21110 – Seeblick-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.500				1.500				1.500
21120 – Fritz-Reuter-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				800				500				500
21130 – Grundschule am Friedenshof												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				2.500				2.500				2.500
21520 – Ostsee-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				900				100				100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2017				2018				2019			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
26301 – Musikschule	639.700	120.000	10.100	382.300								
27201 – Stadtbibliothek	655.600	205.700	123.800	855.000	634.600	206.000	43.300	743.500	661.800	192.000	47.500	760.900
28102 – Kulturförderung	41.400	291.100	0	332.500	38.400	511.000	0	449.400	38.900	421.000	0	459.900
42100 – Förderung des Sports	29.000	959.200	0	898.200	31.400	949.100	0	895.000	31.900	949.100	0	895.500
42400 – Sportanlagen	164.200	220.000	165.400	497.600	138.800	251.200	93.400	424.800	140.700	259.500	96.300	437.900
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	131.200	234.100	76.700	406.800	133.300	180.000	107.300	347.300	132.100	172.000	107.800	375.600
42402 – Sonstige Turnhallen	45.200	143.700	10.500	186.900	43.300	140.700	13.100	167.100	29.500	76.200	13.100	88.800
36201 – Jugendarbeit	0	278.300	0	278.200	0	349.800	0	265.800	0	349.800	0	265.800
36800 – Prävention				5.000	0	25.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	65.800	0	65.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800
Teilhaushalt 07:	**1.706.300**	**2.545.700**	**386.500**	**3.943.500**	**1.019.800**	**2.672.200**	**257.100**	**3.363.600**	**1.034.900**	**2.484.000**	**264.700**	**3.355.100**
THH 08 **BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE**												
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege												
5636100 – Tag des offenen Denkmals				1.000				1.000				1.000
5255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)				4.300				4.600				4.600
Teilhaushalt 08:				**5.300**				**5.600**				**5.600**
THH 09 **ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN**												
62605 - Wirtschaftsfördergesellschaft				50.100				0				0
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH				150.000				450.000				450.000
Teilhaushalt 09:				**200.100**				**450.000**				**450.000**
Summe aller Teilhaushalte:	**3.699.000**	**4.990.000**	**2.121.300**	**8.313.500**	**2.824.900**	**5.595.400**	**1.996.600**	**7.784.800**	**2.866.100**	**5.390.900**	**2.014.400**	**7.785.000**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2017			2018			2019		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
THH 01 **VERWALTUNGSSTEUERUNG**									
11130 - Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
7636000 – Willkommenskultur bis 2017			7.500			0			0
7415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen			24.000			24.000			24.000
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit									
11140 - Gremien									
7415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat			10.000			11.600			11.600
11160 - Gleichstellung									
7636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen", Willkommenskultur, Mitgliedsbeitrag			5.500			13.000			13.000
11190 - Verwaltungsleitung									
7629100 – Mitgliedsbeitrag			0			700			700
Teilhaushalt 01:			**47.000**			**49.300**			**49.300**
THH 02 **ZENTRALE DIENSTE**									
11200 Personal									
7619000 – Zuschuss Sommerempfang			0			1.500			1.500
7419000 – Zuschuss Gesundheitsmanagement			2.000			2.000			2.000
11301 Organisation									
7629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter			81.500			55.900			57.200
11401 Gebäudemanagement									
Zuschuss WC			12.000			43.000			43.000
11402 Liegenschaften									
6411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen			393.000			125.700			125.700
Teilhaushalt 02:			**488.500**			**228.100**			**229.400**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2017			2018			2019		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
THH 03 **WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR**									
25101 Stadtgeschichtliches Museum	466.700	300.100	748.700	400.700	678.400	853.600	410.300	667.200	852.000
28200 Kirchen	124.800	490.200	312.000	112.000	455.900	429.900	113.900	448.500	419.400
57301 Märkte	67.200	61.000	38.200	54.100	83.000	12.100	54.900	83.000	12.900
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	111.500	256.600	308.600	156.400	319.700	400.100	150.100	330.500	404.400
57502 BgA Veranstaltungs-zentrale	433.300	326.700	432.800	333.000	353.400	436.800	328.200	353.500	432.100
26100 Theater	210.500	475.400	316.900	283.800	465.000	409.800	305.400	465.100	431.500
57503 BgA Tourismuszentrale	478.600	352.000	490.000	338.900	349.400	311.700	341.500	350.300	315.200
Teilhaushalt 03:	**1.892.600**	**2.262.000**	**2.647.200**	**1.678.900**	**2.704.800**	**2.854.000**	**1.704.300**	**2.698.100**	**2.867.500**
THH 06 **SICHERHEIT UND ORDNUNG**									
54801 BgA Stadthafen	76.300	102.200	5.500	100.000	106.400	-9.700	137.100	106.400	27.400
Teilhaushalt 06:	**76.300**	**102.200**	**5.500**	**100.000**	**106.400**	**-9.700**	**137.100**	**106.400**	**27.400**
THH 07 **BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN**									
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			1.500			1.500			1.500
21110 – Seeblick-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.500			1.500			1.500
21120 – Fritz-Reuter-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			800			500			500
21130 – Grundschule am Friedenshof									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			2.500			2.500			2.500
21520 – Ostsee-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			900			100			100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2017			2018			2019		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
26301 – Musikschule	659.500	114.600	351.100	0	0	0	0	0	0
27201 – Stadtbibliothek	655.600	202.100	761.200	634.600	200.500	736.700	661.800	190.500	753.900
28102 – Kulturförderung	41.400	291.100	332.500	38.400	511.000	499.400	38.900	421.000	459.900
42100 – Förderung des Sports	29.000	959.200	903.700	31.400	949.100	895.000	31.900	949.100	895.500
42400 – Sportanlagen	164.200	219.900	368.100	138.500	251.500	372.000	140.700	259.500	382.200
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	131.200	226.700	323.900	133.300	172.200	268.500	132.100	164.200	296.300
42402 – Sonstige Turnhallen	45.200	143.700	176.400	43.300	140.700	154.000	29.500	76.200	75.700
36201 – Jugendarbeit	0	276.300	276.200	0	349.300	265.300	0	349.300	265.300
36800 – Prävention	0	5800	5.800	0	25.800	5.800	0	5.800	5.800
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	27.800	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	27.800
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	66.800	66.800	0	30.800	30.800	0	30.800	30.800
Teilhaushalt 07:	**1.726.100**	**2.534.000**	**3.600.900**	**1.019.500**	**2.658.700**	**3.261.600**	**1.034.900**	**2.474.200**	**3.199.500**
THH 08 **BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE**									
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege									
7636100 – Tag des offenen Denkmals			1.000			1.000			1.000
7255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)			4.300			4.600			4.600
Teilhaushalt 08:			**5.300**			**5.600**			**5.600**
THH 09 **ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN**									
62605 - Wirtschaftsfördergesellschaft	0	50.100	50.100	0	0	0	0	0	0
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	0	150.000	150.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000
Teilhaushalt 09:	**0**	**200.100**	**200.100**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**
Summe aller Teilhaushalte:	**3.695.000**	**5.098.300**	**6.994.500**	**2.798.400**	**5.919.900**	**6.838.900**	**2.876.300**	**5.728.700**	**6.828.700**

1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stamm-kapital	Städtischer Anteil		Finanzbeziehung	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in EUR	in EUR	in %		in TEUR				
1.	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	8.800.000	8.800.000	100	Straßen- und Grünflächenunterhaltung	3.030,1	3.217,2	3.350,5	3.417,5	3.485,8
					Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	402,0	410,0	418,2	426,6	435,2
					Straßenreinigung öffentlicher Teil	611,0	690,0	696,0	710,4	725,0
					Gewinnausschüttung	1.000,0	1.297,0	1.220,0	1.500,0	1.500,0
2.	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	8.303.350,33	8.303.350,33	100	Gewinnausschüttung	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3.	Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	1.856.900	1.856.900	100	Gewinnausschüttung	300,0	691,0	814,0	1.246,0	1.246,0
4.	Seehafen Wismar GmbH	11.000.000	9.900.000	90	keine	-	-	-	-	-
5.	Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000	5.100.000	51	Konzessionsabgabe	1.778,0	1.747,0	1.742,0	1.737,0	1.737,0
6.	E.DIS AG	200.000.000	1.282.020,47	0,6	Konzessionsabgabe	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
					Dividende	630,0	361,5	361,5	361,5	361,5
7.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100	keine	-	-	-	-	-
8.	Perspektive Wismar gGmbH	25.000	18.750	75	keine	-	-	-	-	-
9.	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	25.000	12.500	50	laufende Zuweisung	150,0	450,0	450,0	450,0	450,0
					Mietertrag	-	300,0	300,0	300,0	300,0
10.	Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20	keine					
11.	Sana Hansa Klinikum Wismar GmbH	5.000.000	300.000	6	Dividende	233,6	326,9	323,2	329,3	351,6
12.	Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt"	-	-	100	laufende Zuweisung	253,8	167,4	39,8	23,7	0,0
					investive Zuweisung	441,4	336,4	443,7	371,5	296,2

1.13 Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
01/2013	Eröffnung des Welterbezentrums	geplant	-	9,0	18,0	18,0	18,0	18,0						X
		tatsächlich	-	0,2	0,8	0,0								
02/2013	Personalentwicklungskonzept	geplant	-	225,0	310,0	530,0	350,0	200,0				X		
		tatsächlich	-	709,0	0,0	0,0								
03/2013	Bedarfsgerechte Ausbildung	geplant	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			X			
		tatsächlich	-	61,9	11,8	20,0								
04/2013	Abrechnung Gesellschaften	geplant	-	-	-	18,0	18,0	18,0						X
		tatsächlich	-	-	-	0,0								
05/2013	Anpassung aller Satzungen und Entgeltordnungen	geplant	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5				X		
		tatsächlich	-	0,0	0,0	0,0								
06/2013	Mitgliedschaften	geplant	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1			X			
		tatsächlich	-	2,1	3,1	3,1								
07/2013	Vergabe von Reinigungs-/ Serviceleistungen	geplant	-	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5						X
		tatsächlich	-	0,0	0,0	0,0								
08/2013	Absenkung der Bewirtschaftungskosten	geplant	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2						X
		tatsächlich	-	0,0	0,0	0,0								
09/2013	Konzessionsvertrag Wasser	geplant	-	-	-	8,6	8,6	8,6				X		
		tatsächlich	-	-	3,1	1,5								
10/2013	Abbau von Fremdanmietung	geplant	-	-	100,0	220,0	220,0	220,0			X			
		tatsächlich	-	-	80,1	255,3								
11/2013	Veräußerung	geplant	320,0	1.000,0	-	-	-	-			X			
		tatsächlich	388,0	1.418,0	-	-								
12/2013	Stadtanzeiger	geplant	0,6	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0					X	
		tatsächlich	0,0	0,0	-29,9	-32,3								
13/2013	Kampagne "Neugierig. Tolerant. Weltoffen."	geplant	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			X			
		tatsächlich	-	2,5	3,0	2,8								
14/2013	Weihnachtsmarkt	geplant	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			X			
		tatsächlich	-	15,0	8,0	8,0								
15/2013	Sponsoring Schwedenfest	geplant	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			X			
		tatsächlich	17,5	44,4	34,2	37,6								
16/2013	Schweden- und Hafenfest	geplant	-	-	120,0	-	120,0	-			X			
		tatsächlich	-	-	0,0	-								
17/2013	Kongress Backsteinbaukunst	geplant	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			X			
		tatsächlich	-	2,7	-1,0	4,4								
18/2013	Aussichtplattform St. Georgen	geplant	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0			X			
		tatsächlich	-	71,3	75,3	59,8								

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
19/2013	Gebühr für Medien (BgA Tourismuszentrale)	geplant	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			X			
		tatsächlich	-	0,0	10,4	20,9								
20/2013	"Bettensteuer"	geplant	-	-	270,0	270,0	270,0	270,0			X			
		tatsächlich	-	-	153,6	355,0								
21/2013	"Waggongeld"	geplant	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0			X			
		tatsächlich	-	0,0	0,2	21,9								
22/2013	Liegeplatzentgelte	geplant	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1			X			
		tatsächlich	-	59,6	2,1	2,1								
23/2013	Gebührenrahmen Abt. Verkehr	geplant	12,6	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2				X		
		tatsächlich	12,6	25,2	0,0	0,0								
24/2013	Überarbeitung der Friedhofssatzungen	geplant	26,6	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5				X		
		tatsächlich	-6,8	49,4	62,5	73,5								
25/2013	Fusion Musikschule mit der Kreismusikschule	geplant	-	-	-	-	-	-			X			
		tatsächlich	-	-	-	-								
26/2013	Kulturförderung	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X			
		tatsächlich	5,6	5,0	41,7	44,3								
27/2013	Beteiligung Sportvereine an Erbbauzinsen	geplant	1,1	1,1	1,1	1,9	1,9	1,9			X			
		tatsächlich	1,9	2,3	2,3	2,8								
28/2013	Projektförderung Jugendarbeit	geplant	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			X			
		tatsächlich	12,2	15,0	10,6	16,2								
29/2013	Institutionelle Förderung	geplant	-	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0				X		
		tatsächlich	3,0	100,0	112,0	102,8								
30/2013	Umstrukturierung Wohlfahrtspflege	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X			
		tatsächlich	-	6,3	3,0	6,3								
31/2013	Mehrgenerationshaus	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0						X
		tatsächlich	-	0,0	0,0	0,0								
32/2013	Wasser- und Bodenverband	geplant	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0						X
		tatsächlich	-	-	0,0	0,0								
33/2013	Hebesatzanpassung	geplant	-	614,0	1.148,0	1.293,0	1.439,0	1.498,0				X		
		tatsächlich	-	-517,0	-64,7	75,1								
34/2013	Anpassung der Spielvergnügungssteuer	geplant	-	47,0	47,0	71,0	71,0	95,0			X			
		tatsächlich	-	97,0	184,8	207,2								
35/2013	Umschuldung	geplant	80,0	180,0	230,0	280,0	180,0	100,0			X			
		tatsächlich	537,8	530,0	408,8	570,9								
36/2013	Haushaltskonsolidierung unter Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften	geplant	-	97,0	97,0	100,0	100,0	100,0			X			
		tatsächlich	500,0	366,1	685,3	421,3								
HHSK 2013-2018	geplante Entlastung:		475,9	2.600,2	2.853,2	3.322,6	3.308,6	3.041,6			∑	15.602,1		
	tatsächliche Entlastung:		1.471,8	3.066,0	1.801,1	2.280,5					∑	8.619,4		

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
02/2015	Einstellung des gedruckten Veranstaltungskalenders	geplant			-	-	-	-	-	4,7	X			
		tatsächlich			-	-								
03/2015	Personalkosten	geplant			268,4	210,8	396,2	450,7	527,4	641,6	X			
		tatsächlich			268,4	210,8								
05/2015	Einstellung der Zuschusszahlungen an die Betriebssportgemeinschaft	geplant			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	X			
		tatsächlich			0,3	0,3								
07/2015	Auszahlungen von Überstunden und Mehrarbeit	geplant			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	X			
		tatsächlich			3,0	3,0								
08/2015	Zuschüsse an das Gesundheitsmanagment	geplant			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	X			
		tatsächlich			0,5	0,5								
09/2015	Kündigung von freiwiligen Mitgliedschaften	geplant			-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	X			
		tatsächlich			-	0,8								
10/2015	Anpassung der Wochenmarktsatzung	geplant			-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		X		
		tatsächlich			-	0,0								
11/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Märkte	geplant			-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0		X		
		tatsächlich			0,0	0,0								
12/2015	Roadshow	geplant			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	X			
		tatsächlich			2,4	2,4								
13/2015	Anpassung der Entgeldordnung Rathaus/Zeughaus	geplant			16,5	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8		X		
		tatsächlich			19,1	17,2								
14/2015	CIOFF-Festival	geplant			8,0	-	2,0	-	2,0	-	X			
		tatsächlich			8,0	-								
15/2015	Anpassung der Entgeltordnung Theater	geplant			4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		X		
		tatsächlich			0,0	0,0								
16/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Veranstaltungszentrale/Theater um 3%	geplant			-	26,8	27,3	27,8	27,8	27,8	X			
		tatsächlich			-	120,8								
17/2015	Entgelte für Prospektauslage und Werbe-Screens in der Tourist-Information	geplant			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	X			
		tatsächlich			0,0	1,9								
18/2015	Kosteneinsparung durch Verpachtung des Shops am St.-Marien-Kirchturm	geplant			-	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5				X
		tatsächlich			-	0,0								
19/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Tourismuszentrale um 3%	geplant			-	14,1	12,8	13,1	13,1	13,1	X			
		tatsächlich			-	150,3								
20/2015	Abschaffung der Umzugsbeihilfe	geplant			24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	X			
		tatsächlich			23,8	24,0								
21/2015	Kostendeckung für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen	geplant			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			X	
		tatsächlich			0,0	0,0								
22/2015	Interkommunale Zusammenarbeit bei Feuerwehren anstreben (Kooperation bei Spezialfahrzeugen und Sonderausrüstungen)	geplant			-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			X	
		tatsächlich			-	0,0								

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
23/2015	Anpassung der Entgeltordnung für Liegeplätze	geplant			-	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	X			
		tatsächlich			80,7	150,8								
24/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Friedhof um 3%	geplant			-	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1	X			
		tatsächlich			1,8	2,5								
25/2015	Ausschreibung Werterhaltung per Leistungsverzeichnis für Schulen und Sportstätten	geplant			-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				X
		tatsächlich			-	0,0								
26/2015	Anpassung der Entgeltordnung Archiv	geplant			0,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		X		
		tatsächlich			-1,2	1,5								
27/2015	Steigerung der Verkaufserlöse Publikationen des Archivs	geplant			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				X
		tatsächlich			0,6	-1,4								
28/2015	Anpassung der Entgeltordnung Musikschule hinsichtlich verschiedener Nutzergruppen (Umlandgemeinden)	geplant			-	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	X			
		tatsächlich			-	30,5								
29/2015	Anpassung der Entgeltordnung Stadtbibliothek	geplant			1,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0		X		
		tatsächlich			0,5	2,7								
30/2015	Streichung der Ergänzungslieferungen für Gesetzblätter; Abbestellung von Büchern und Zeitschriften	geplant			1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0	X			
		tatsächlich			1,7	2,6								
31/2015	Reduzierung der Präventionsarbeit	geplant			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	X			
		tatsächlich			10,0	5,7								
32/2015	Erhöhung der Einnahmen für städtische Nutzungszeiten Wonnemar	geplant			-	-	10,0	10,0	20,0	20,0		X		
		tatsächlich			0,6	6,8								
33/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Sport- und Mehrzweckhalle um 3%	geplant			-	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5	X			
		tatsächlich			-	18,2								
34/2015	Übergabe sonstiger Turnhallen	geplant			-	70,0	135,0	135,0	135,0	135,0				X
		tatsächlich			-	0,0								
35/2015	Anpassung der Sondernutzungssatzung	geplant			-	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5		X		
		tatsächlich			-47,6	-44,3								
36/2015	Anpassung der Grünflächensatzung	geplant			-	-	0,5	0,5	0,5	0,7		X		
		tatsächlich			0,5	0,7								
37/2015	Hebesatzanpassung der Grundsteuer A	geplant			-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7		X		
		tatsächlich			-	0,0								
38/2015	Hebesatzanpassung der Grundsteuer B	geplant			-	-	-	128,8	128,8	128,8	X			
		tatsächlich			-	-								
39/2015	Hebesatzanpassung der Gewerbesteuer	geplant			-	222,0	305,0	288,0	471,0	554,0	X			
		tatsächlich			341,0	2.567,8								
40/2015	Anpassung der Steuersätze der Spielvergnügungssteuer	geplant			-	130,0	130,0	190,0	190,0	190,0	X			
		tatsächlich			-	137,2								
41/2015	Anpassung der Steuersätze der Hundesteuer	geplant			-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0		X		
		tatsächlich			-	8,0								

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
42/2015	Alternative Einführung einer Tourismusabgabe statt der Übernachtungssteuer in 2019	geplant			-	-	-	-	200,0	200,0	X	(Bettensteuer entfristet)		
		tatsächlich			-	-								
43/2015	Einwohnerabhängige Schlüsselzuweisungen	geplant			-	-	49,7	27,9	27,9	27,9	X			
		tatsächlich			-	-								
44/2015	Erhöhung der Gewinnabführung des EVB aus dem Bereich Stadtverkehr	geplant			-	-	-	-	-	300,0	X			
		tatsächlich			-	-								
45/2015	Sponsoringbeitrag durch die Seniorenheime der Hansestadt Wismar	geplant			-	20,0	20,0	21,0	21,0	22,0	X			
		tatsächlich			-	20,0								
46/2015	Rücklagen der eigenen Gesellschaften überprüfen und ggf. Umwandlung in verzinsliches Eigenkapital	geplant			-	-	-	-	100,0	350,0	X			
		tatsächlich			-	-								
47/2015	Stadtführungen und Reiseleitungen, Erzielung der Kostendeckung	geplant			-	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	X			
		tatsächlich			-	24,2								
48/2015	Erhöhung der Auslagen für die auf Wunsch der Eheschließenden veranlassten Kosten für die Bereitstellung von Räumlichkeiten Außerhalb des Dienstsitzes	geplant			0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	X			
		tatsächlich			0,4	0,5								
49/2015	Anpassung der Gebührenordnung Straßenverkehr	geplant			-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	X			
		tatsächlich			54,0	66,9								
HHSK 2015-2020	geplante Entlastung:				338,6	1.026,8	1.422,7	1.627,4	2.202,6	2.953,7	∑	9.571,8		
	tatsächliche Entlastung:				768,5	3.532,9					∑	4.301,4		
	geplante Entlastung (gesamt):		475,9	2.600,2	3.191,8	4.349,4	4.731,3	4.669,0	2.202,6	2.953,7	∑	25.173,9		
	tatsächliche Entlastung (gesamt):		1.471,8	3.066,0	2.569,6	5.813,4					∑	12.920,8		

1.14. Bürgschaften

Die Hansestadt Wismar hat bis zum Abschluss des Jahres 2016 Bürgschaften in Höhe von 9.105.200 EUR übernommen. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.049.200 EUR ist durch Rückbürgschaften abgesichert. Durch die Unternehmen werden davon 5.973.400 EUR per 31.12.2017 getilgt sein. Nach Abzug der Tilgung bestehen per 31.12.2017 gegenüber den Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 3.131.800 EUR. Davon sind durch Rückbürgschaft 196.700 EUR abgesichert.

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

Die nachfolgenden Übersichten enthalten alle von der Hansestadt Wismar übernommenen Bürgschaften und die aktuellen Stände der Verbindlichkeiten zum 31.12. der Haushaltsjahre 2016 bis 2019:

Bürgschafts-nehmer	Ursprungs-höhe	Stand zum 31.12.			
		2016	2017	2018	2019
	in EUR				
Wohnungsbauge-sellschaft Wismar mbH (03/1997)	5.610.066,04	3.184.537,53	2.935.085,56	2.680.293,12	2.419.994,35
Seehafen Wismar GmbH (12/1998)	1.026.674,10	120.782,40	60.389,62	0,00	0,00
Seehafen Wismar GmbH (10/1999)	1.022.583,76	204.512,56	136.339,96	68.167,36	0,00
Seehafen Wismar GmbH (11/1993)	1.445.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.105.257,34	3.513.411,48	3.131.815,14	2.748.460,48	2.419.994,35

1.15. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich noch 19 Darlehen mit einer Restvaluta zum 31.12.2016 in Höhe von 94,1 TEUR im Bestand. Die voraussichtlichen

Stände zum 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019 werden 85,0 TEUR, 75,8 und 67,0 TEUR betragen.

1.16. Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

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

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

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

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

Der Bestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 533.106,67 EUR. Dieser Bestand wird sich bis zum Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich nicht verändern.

1.17 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

	Betrieb gewerblicher Art	Produkt	Jahresergebnis in EUR			
			vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	BgA Stadtgeschichtliches Museum*	25101	-611.260,10	-760.000	-895.600	-894.200
2	BgA Theater	26100	-337.772,26	-496.500	-428.500	-450.400
3	BgA Märkte	57301	-46.254,21	-55.300	-12.100	-12.900
4	BgA Veranstaltungs-zentrale	57502	-501.074,92	-427.400	-436.600	-431.900
5	BgA Tourismuszentrale	57503	-283.594,86	-494.000	-316.400	-319.900
6	BgA Stadthafen	54801	76.921,71	-262.800	-248.600	-239.300
7	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	42401	-302.412,51	-399.400	-339.500	-367.800
		Summe	-2.005.447,15	-2.895.4000	-2.677.300	-2.716.400

* erst ab dem Haushaltsjahr 2018 ein Betrieb gewerblicher Art

1.18 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen

			Erträge / Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen								
	TH			02			03		06		08	Summe
Aufwendungen / Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	TH	Produkt	Bezeichnung	11200	11301	11403	28200	57502	12600	55300	52100	Gesamt
	01	11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						500			500
	02	11200	Personal									0
		11401	Gebäudemanagement								40.000	40.000
		11301	Organisation									0
		11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									0
	03	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	7.600	3.900	6.500		800				18.800
		26100	BgA Theater	11.400	5.900	9.700						27.000
		28200	Kirchen					1.000	1.500			2.500
		57301	BgA Märkte	1.100	600	900						2.600
		57502	BgA Veranstaltungszentrale	8.700	4.500	7.400	8.000		2.500			31.100
		57503	BgA Tourismuszentrale	10.900	5.600	9.300						25.800
	06	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung						600			600
		12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen						800			800
		12201	Sicherheit und Ordnung						800			800
		12300	Verkehrsangelegenheiten						3.000			3.000
		12600	Brandschutz									0
		54801	BgA Stadthafen	1.800	900	1.500						4.200
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000	6.200	10.200						28.400
	07	27201	Stadtbibliothek					1.500				1.500
		36201	Jugendarbeit					500				500
		42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	3.300	1.700	2.800						7.800
	08	51103	Städtebauförderung					300				300
		52100	Bauordnung									0
		52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege					200	1.500			1.700
		55101	Öffentliche Grünanlagen							490.000		490.000
	Summe		Gesamt	56.800	29.300	48.300	8.000	4.300	11.200	490.000	40.000	687.900

interne Leistungsbeziehungen interne Umlagen

1. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales		
Teilhaushalt 03 - Welterbe, Tourismus und Kultur		
	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum*
	26100	BgA Theater*
	28200	Kirchen
	57502	BgA Veranstaltungszentrale*
Teilhaushalt 07- Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten		
	11107	Unterstützung der Verwaltungsführung
	20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
	21110	Seeblick-Schule*
	21120	Fritz-Reuter-Schule*
	21130	Grundschule am Friedenshof*
	21140	Rudolf-Tarnow-Schule*
	21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)
	21150	NN (Neue Grundschule)*
	21151	Turnhalle NN (Neue Grundschule)
	21520	Ostsee-Schule*
	21530	Bertolt-Brecht-Schule*
	25102	Stadtarchiv
	27201	Stadtbibliothek*
	28102	Kulturförderung
	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege
	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*
	36201	Jugendarbeit
	36800	Prävention
	42100	Förderung des Sports
	42400	Sportanlagen
	42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle
	42402	Sonstige Turnhallen
	57105	Arbeitsmarktförderung

2. Verwaltungsausschuss		
Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung		
	11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
	11140	Gremien
	11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit
	11190	Verwaltungsleitung
Teilhaushalt 02 - Zentrale Dienste		
	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11170	Personalvertretung
	11200	Personal
	11301	Organisation
	11401	Gebäudemanagement*

	11402	Liegenschaften
	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung*
	11901	Recht
Teilhaushalt 04 - Finanzverwaltung		
	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11601	Finanzen
Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung		
	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11405	Bürger- und Fundbüro
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	12201	Sicherheit und Ordnung
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12208	Hafenaufsicht
	12209	Personenstandswesen
	12300	Verkehrsangelegenheiten
	12600	Brandschutz*
	12601	Freiwillige Feuerwehr
	35100	Wohngeld
	54801	BgA Stadthafen
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
+ Stellenpläne 2018 und 2019		

3. Eigenbetriebsausschuss		
Teilhaushalt 09 - Zentrale Finanzdienstleistungen		
	62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
	62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar
	Band III	Wirtschaftspläne Eigenbetriebe (VO/2017/2426)

4. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe		
Teilhaushalt 03 - Welterbe, Tourismus und Kultur		
	11103	Unterstützung der Verwaltungsführung
	57301	BgA Märkte*
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe
	57503	BgA Tourismuszentrale*
Teilhaushalt 04 - Finanzverwaltung		
	57100	Wirtschaftsförderung*
Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung		
	54801	BgA Stadthafen

Teilhaushalt 09 - Zentrale Finanzdienstleistungen		
	41102	Krankenhaus
	62601	E.DIS AG
	62602	Stadtwerke Wismar GmbH
	62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH
	62604	Seehafen Wismar GmbH
	62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
	62606	Perspektive Wismar gGmbH
	62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH
	Band III	Wirtschaftspläne Gesellschaften (VO/2017/2426 - Dezembersitzung)

5. Bau- und Sanierungsausschuss		
Teilhaushalt 08 - Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege		
	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
	51103	Städtebauförderung*
	51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
	52100	Bauordnung
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	54101	Gemeindestraßen*
	54901	Straßenverwaltung
	55101	Öffentliche Grünanlagen
	56100	Umweltschutz
	Band II	Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“

6. Finanzausschuss		
	Band I	Kernhaushalt
	Band II	Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“
	Band III	Wirtschaftspläne (VO/2017/2426 – Dezembersitzung)

7. Rechnungsprüfungsausschuss		
Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung		
	11801	Prüfung

*wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 25101 *BgA Stadtgeschichtliches Museum* - verantwortlich: Frau Corinna Schubert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	300	125.300	125.300	125.300	125.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,00	15.000	215.500	215.500	215.500	215.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	394,42	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.260,42**	**18.400**	**350.800**	**350.800**	**350.800**	**350.800**
12	– Personalaufwendungen	375.759,35	466.700	400.700	410.300	415.100	422.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.671,24	171.200	527.000	527.300	527.300	527.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.600	167.300	167.500	167.700	167.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.089,93	128.900	151.400	139.900	139.900	139.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**612.520,52**	**778.400**	**1.246.400**	**1.245.000**	**1.250.000**	**1.257.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-611.260,10**	**-760.000**	**-895.600**	**-894.200**	**-899.200**	**-906.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-611.260,10**	**-760.000**	**-895.600**	**-894.200**	**-899.200**	**-906.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-611.260,10**	**-760.000**	**-914.400**	**-913.000**	**-918.000**	**-925.700**

Teilfinanzhaushalt 25101 *BgA Stadtgeschichtliches Museum* - verantwortlich: Frau Corinna Schubert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,00	15.000	215.500	215.500	215.500	215.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	394,42	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.260,42**	**18.100**	**225.500**	**225.500**	**225.500**	**225.500**
11	– Personalauszahlungen	375.759,35	466.700	400.700	410.300	415.100	422.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.769,38	182.200	534.500	534.800	534.800	534.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	99.164,85	117.900	143.900	132.400	132.400	132.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**607.693,58**	**766.800**	**1.079.100**	**1.077.500**	**1.082.300**	**1.089.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-606.433,16**	**-748.700**	**-853.600**	**-852.000**	**-856.800**	**-864.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-606.433,16**	**-748.700**	**-853.600**	**-852.000**	**-856.800**	**-864.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-606.433,16	-748.700	-872.400	-870.800	-875.600	-883.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210.365,90	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.210.365,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.198.514,44	55.600	832.100	63.100	5.600	5.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.198.514,44**	**55.600**	**832.100**	**63.100**	**5.600**	**5.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**11.851,46**	**-55.600**	**-832.100**	**-63.100**	**-5.600**	**-5.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-594.581,70**	**-804.300**	**-1.704.500**	**-933.900**	**-881.200**	**-888.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**25101**	**BgA Stadtgeschichtliches Museum**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Corinna Schubert	
Beschreibung:	- Aufbau und Erhaltung der Sammlung - Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar - Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung - Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung	
Grundzahlen:	- Versicherungswert in € : 15.092.070 – vss. Anzahl Besucher ab Eröffnung 2018: 40.000 pro Jahr	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Erhöhung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Anzahl Besucher pro Jahr

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	1.000	40.000	40.000

Maßnahmen:

- Durchführung von Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Vermietung von Räumen, Verkaufsartikel im Museumsshop, Angebote für Bus-/ Kreuzfahrer

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*
Zielwert:	0	5	10

Maßnahmen:

- Erweiterung der Werbung durch Zeitungsartikel, Welt-Erbe-Magazin, Kulturkalender, Beiträge im Radio oder Wismar TV

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	18.400	778.400	-760.000	18.100	822.400	-804.300
Plan 2018:	358.000	1.265.200	-907.200	225.500	1.930.000	-1.704.500
Plan 2019:	350.800	1.263.800	-913.000	225.500	1.159.400	-933.900

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	25101001 Museum Ausstellung "Wismar - Schwedisch"										
	Museum Ausstellung "Wismar - Schwedisch"										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	57.500	57.500	0	0	0	0	115.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**57.500**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-57.500**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8										
	Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.099.565,90	0	0	0	0	0	0	2.099.565	2.099.565	1.406.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.099.565,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.099.565**	**2.099.565**	**1.406.400**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.103.174,50	55.600	759.600	5.600	5.600	5.600	0	2.158.774	2.935.174	503.100
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.103.174,50**	**55.600**	**759.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**0**	**2.158.774**	**2.935.174**	**503.100**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.608,60**	**-55.600**	**-759.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-59.208**	**-835.608**	**903.300**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 26100 *BgA Theater* - verantwortlich: Frau Theresa Eberlein							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100.000,00	134.200	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.652,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	192.947,86	253.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**305.725,14**	**403.200**	**339.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**
12	– Personalaufwendungen	230.508,76	210.500	283.800	305.400	324.100	329.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.737,30	72.500	97.700	97.800	97.800	97.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	213.800	18.700	18.900	19.100	19.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	331.251,34	402.900	367.300	367.300	367.300	367.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**643.497,40**	**899.700**	**767.500**	**789.400**	**808.300**	**814.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-337.772,26**	**-496.500**	**-428.500**	**-450.400**	**-469.300**	**-475.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-337.772,26**	**-496.500**	**-428.500**	**-450.400**	**-469.300**	**-475.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.442,90	0	27.000	27.000	27.000	27.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-345.215,16**	**-496.500**	**-455.500**	**-477.400**	**-496.300**	**-502.300**

Teilfinanzhaushalt 26100 *BgA Theater* - verantwortlich: Frau Theresa Eberlein							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.726,48	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.652,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	177.987,78	253.000	223.000	223.000	223.000	223.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**298.366,53**	**369.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**
11	– Personalauszahlungen	230.508,76	210.500	283.800	305.400	324.100	329.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.054,42	87.500	112.700	112.800	112.800	112.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	332.003,85	387.900	352.300	352.300	352.300	352.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**656.567,03**	**685.900**	**748.800**	**770.500**	**789.200**	**795.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-358.200,50**	**-316.900**	**-409.800**	**-431.500**	**-450.200**	**-456.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-358.200,50**	**-316.900**	**-409.800**	**-431.500**	**-450.200**	**-456.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.880,85	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-371.081,35	-316.900	-436.800	-458.500	-477.200	-483.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195,55	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.449,97	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.645,52**	**2.000**	**24.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.645,52**	**-2.000**	**-24.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-375.726,87**	**-318.900**	**-460.800**	**-460.500**	**-479.200**	**-485.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**26100 BgA Theater**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261 Theater
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein
Beschreibung:	- Durchführung von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Durchführung von Eigenproduktionen, Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer - Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen - Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar
Grundzahlen:	- Zahl Vorstellungen pro Jahr (2016): 126 - vss. Zahl Besucher pro Jahr (2016): 21.433 - Kostendeckungsgrad 2016: 39,17 % (Stand 30.11.16) - Erträge aus Einmietungen 2016: 12.652,28 € (Stand 20.12.16)
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 %

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kostendeckungsgrad

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	39,17%	40,17%	41,17%

Maßnahmen:

- Verbesserung von Marketing und PR zur Erhöhung der Besucherzahlen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

– Erhöhung der Zahl der Einmietungen durch vermehrte Kommunikation des Angebots

	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Stabilisierung der Zahl an Veranstaltungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Veranstaltungen

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	130	130	130

Maßnahmen: - Effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	403.200	899.700	-496.500	369.000	687.900	-318.900
Plan 2018:	339.000	794.500	-455.500	339.000	799.800	-460.800
Plan 2019:	339.000	816.400	-477.400	339.000	799.500	-460.500

Teilergebnishaushalt 28200 *Kirchen* - verantwortlich: Herr Reinhard Helwing / Herr Roland Hollstein							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	609.460,32	685.300	527.500	539.700	554.400	556.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.990,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	8.600	16.600	16.800	17.100	17.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	21.079,52	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**650.530,20**	**711.900**	**562.100**	**574.500**	**589.500**	**591.900**
12	– Personalaufwendungen	102.658,39	125.500	109.900	111.800	113.400	115.100
13	– Versorgungsaufwendungen	13.476,34	10.000	9.700	9.800	9.900	10.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.574,66	486.500	453.100	445.700	445.700	445.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	799.400	805.600	815.600	839.200	849.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.481,88	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.015.191,27**	**1.425.100**	**1.381.100**	**1.385.700**	**1.411.000**	**1.422.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-364.661,07**	**-713.200**	**-819.000**	**-811.200**	**-821.500**	**-830.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-364.661,07**	**-713.200**	**-819.000**	**-811.200**	**-821.500**	**-830.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.056,34	25.500	8.000	8.000	8.000	8.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-356.604,73**	**-692.200**	**-813.500**	**-805.700**	**-816.000**	**-825.300**

Teilfinanzhaushalt 28200 *Kirchen* - verantwortlich: Herr Reinhard Helwing / Herr Roland Hollstein							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	548.166,62	285.000	120.000	125.000	120.000	115.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.990,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.835,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**591.991,99**	**303.000**	**138.000**	**143.000**	**138.000**	**133.000**
11	– Personalauszahlungen	104.916,61	114.800	102.300	104.100	105.600	107.200
12	– Versorgungsauszahlungen	13.476,34	10.000	9.700	9.800	9.900	10.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.657,33	487.500	454.100	446.700	446.700	446.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	767,98	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**967.818,26**	**615.000**	**567.900**	**562.400**	**564.000**	**565.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-375.826,27**	**-312.000**	**-429.900**	**-419.400**	**-426.000**	**-432.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-375.826,27**	**-312.000**	**-429.900**	**-419.400**	**-426.000**	**-432.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.056,34	21.000	5.500	5.500	5.500	5.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-367.769,93	-291.000	-424.400	-413.900	-420.500	-427.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.795,38	1.195.000	510.000	475.000	450.000	250.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**25.795,38**	**1.195.000**	**510.000**	**475.000**	**450.000**	**250.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	202.945,58	1.300.000	538.900	600.000	572.200	350.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**202.945,58**	**1.300.000**	**538.900**	**600.000**	**572.200**	**350.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-177.150,20**	**-105.000**	**-28.900**	**-125.000**	**-122.200**	**-100.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-544.920,13**	**-396.000**	**-453.300**	**-538.900**	**-542.700**	**-527.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	28200001 St. Marien										
	St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	945.000	260.000	225.000	200.000	0	0	945.000	1.630.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**945.000**	**260.000**	**225.000**	**200.000**	**0**	**0**	**945.000**	**1.630.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.050.000	288.900	250.000	222.200	0	0	1.050.000	1.811.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.050.000**	**288.900**	**250.000**	**222.200**	**0**	**0**	**1.050.000**	**1.811.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-105.000**	**-28.900**	**-25.000**	**-22.200**	**0**	**0**	**-105.000**	**-181.100**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820012000 St. Georgen										
	St. Georgen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.795,38	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	275.795	1.275.795	525.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.795,38**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**275.795**	**1.275.795**	**525.000**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.505,95	250.000	250.000	350.000	350.000	350.000	0	276.505	1.576.505	525.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.505,95**	**250.000**	**250.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**276.505**	**1.576.505**	**525.000**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-710,57**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-710**	**-300.710**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 57502 *BgA Veranstaltungszentrale* - verantwortlich: Frau Theresa Eberlein							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.800,00	71.100	64.200	64.200	64.200	64.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,00	800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.412,79	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	38.800	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	239.976,81	309.800	225.600	225.600	225.600	225.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**252.078,60**	**429.000**	**302.500**	**302.500**	**302.500**	**302.500**
12	– Personalaufwendungen	386.728,50	434.000	333.000	328.200	342.100	348.500
13	– Versorgungsaufwendungen	13.476,34	10.000	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.372,69	62.700	59.400	59.500	59.500	59.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	85.700	52.700	52.700	52.700	52.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	302.575,99	264.000	294.000	294.000	294.000	294.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**753.153,52**	**856.400**	**739.100**	**734.400**	**748.300**	**754.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-501.074,92**	**-427.400**	**-436.600**	**-431.900**	**-445.800**	**-452.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-501.074,92**	**-427.400**	**-436.600**	**-431.900**	**-445.800**	**-452.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595,00	6.700	4.300	4.300	4.300	4.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.908,05	58.700	31.100	31.100	31.100	31.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-544.387,97**	**-479.400**	**-463.400**	**-458.700**	**-472.600**	**-478.800**

Teilfinanzhaushalt 57502 *BgA Veranstaltungszentrale* - verantwortlich: Frau Theresa Eberlein							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.277,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.800,00	8.100	11.300	11.300	11.300	11.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,00	800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.114,64	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	279.488,44	309.800	225.600	225.600	225.600	225.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**323.644,08**	**327.200**	**249.600**	**249.600**	**249.600**	**249.600**
11	– Personalauszahlungen	388.986,70	423.300	333.000	328.200	342.100	348.500
12	– Versorgungsauszahlungen	13.476,34	10.000	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.581,90	63.700	60.400	60.500	60.500	60.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	388.062,08	263.000	293.000	293.000	293.000	293.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**848.107,02**	**760.000**	**686.400**	**681.700**	**695.600**	**702.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-524.462,94**	**-432.800**	**-436.800**	**-432.100**	**-446.000**	**-452.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-524.462,94**	**-432.800**	**-436.800**	**-432.100**	**-446.000**	**-452.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.313,05	-52.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-567.775,99	-484.800	-463.600	-458.900	-472.800	-479.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	57.991,56	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**57.991,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-57.991,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-625.767,55**	**-484.800**	**-463.600**	**-458.900**	**-472.800**	**-479.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**57502**	**BgA Veranstaltungszentrale**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein	
Beschreibung:	- Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer - Fachliche Beratung und Unterstützung von Veranstaltern (Ansprechpartner sowohl für andere Ämter der Verwaltung, wie für Vereine und Verbände oder kommerzielle Veranstalter und Nutzer von Räumen) - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes - Ansprechpartner für Veranstalter von privatisierten Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder dem Hafenfest	
Grundzahlen:	- Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 118 - Durchgeführte und technisch betreute Veranstaltungen pro Jahr: 111 (nicht berücksichtigt wurden Termine ohne großen Aufwand wie Beratungen des Bürgermeisters oder der politischen Gremien) - Kostendeckungsgrad: 35,67 % (Stand 30.11.16) - akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden) 2016: 137.909,70 € (Stand 20.12.16)	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 2 %
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Kostendeckungsgrad

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	35,67%	37,67%	39,67%

Maßnahmen:

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Evaluierung der Auswirkungen der neuen Entgeltordung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

- Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	435.700	915.100	-479.400	333.900	818.700	-484.800
Plan 2018:	306.800	770.200	-463.400	253.900	717.500	-463.600
Plan 2019:	306.800	765.500	-458.700	253.900	712.800	-458.900

Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten - verantwortlich: Frau Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	231.485,72	188.500	653.000	712.400	658.100	658.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.355,79	50.200	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.113,50	492.700	193.200	166.200	166.200	198.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.155,84	191.300	245.100	195.200	245.300	195.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	18.600	36.800	37.300	37.900	37.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	105.786,57	81.200	88.400	83.900	85.400	91.400
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.167.897,42**	**1.022.500**	**1.262.500**	**1.241.000**	**1.238.900**	**1.226.100**
12	– Personalaufwendungen	2.943.663,05	2.995.000	2.302.200	2.366.500	2.427.100	2.446.000
13	– Versorgungsaufwendungen	26.727,83	22.200	26.500	26.700	27.100	26.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330.414,51	9.154.000	9.159.200	10.050.000	10.335.900	10.383.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	336,66	868.400	1.237.600	1.348.300	1.381.700	1.436.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.495,04	702.800	985.400	875.400	766.400	666.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	438.361,37	393.900	386.400	410.100	397.900	401.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**12.340.998,46**	**14.136.300**	**14.097.300**	**15.077.000**	**15.336.100**	**15.360.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-11.173.101,04**	**-13.113.800**	**-12.834.800**	**-13.836.000**	**-14.097.200**	**-14.134.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-11.173.101,04**	**-13.113.800**	**-12.834.800**	**-13.836.000**	**-14.097.200**	**-14.134.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.225,00	20.900	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.292,45	35.500	9.800	9.800	9.800	9.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-11.206.168,49**	**-13.128.400**	**-12.844.600**	**-13.845.800**	**-14.107.000**	**-14.143.900**

Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten - verantwortlich: Frau Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.140,02	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.285,72	121.000	124.000	104.000	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.227,95	45.700	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.131,10	492.700	193.200	166.200	166.200	198.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.730,13	193.600	245.600	195.700	245.800	195.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	104.685,66	78.900	82.300	77.800	79.300	85.300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.130.200,58**	**931.900**	**691.100**	**589.700**	**557.300**	**545.400**
11	– Personalauszahlungen	2.948.851,02	2.983.000	2.285.400	2.349.400	2.409.800	2.429.100
12	– Versorgungsauszahlungen	52.618,39	53.300	53.600	26.700	27.100	26.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.329.232,49	9.155.500	9.160.000	10.050.800	10.336.700	10.384.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	638.110,37	702.800	985.400	875.400	766.400	666.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	389.211,22	392.400	385.600	409.300	397.100	400.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.358.023,49**	**13.287.000**	**12.870.000**	**13.711.600**	**13.937.100**	**13.906.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-11.227.822,91**	**-12.355.100**	**-12.178.900**	**-13.121.900**	**-13.379.800**	**-13.361.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	5.152,14	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	26.886,89	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-11.249.557,66**	**-12.355.100**	**-12.178.900**	**-13.121.900**	**-13.379.800**	**-13.361.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.067,45	-14.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-11.282.625,11	-12.369.700	-12.188.700	-13.131.700	-13.389.600	-13.371.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.559,23	7.950.000	11.261.900	4.669.000	236.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**51.559,23**	**7.950.000**	**11.261.900**	**4.669.000**	**236.200**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	26.000	3.883.700	108.500	20.000	26.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	80.536,92	9.412.000	9.191.900	7.142.200	2.056.300	224.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**81.536,92**	**9.438.000**	**13.075.600**	**7.250.700**	**2.076.300**	**250.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-29.977,69**	**-1.488.000**	**-1.813.700**	**-2.581.700**	**-1.840.100**	**-250.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.312.602,80**	**-13.857.700**	**-14.002.400**	**-15.713.400**	**-15.229.700**	**-13.621.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11107 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.500	21.300	21.800	22.100	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.500**	**21.300**	**21.800**	**22.100**	**21.000**
12	– Personalaufwendungen	290.848,03	298.200	295.400	299.800	304.300	297.100
13	– Versorgungsaufwendungen	12.034,50	12.400	12.300	12.400	12.600	12.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,49	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.737,77	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**309.478,79**	**321.200**	**318.500**	**323.000**	**327.700**	**320.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-309.478,79**	**-315.700**	**-297.200**	**-301.200**	**-305.600**	**-299.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-309.478,79**	**-315.700**	**-297.200**	**-301.200**	**-305.600**	**-299.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-309.478,79**	**-315.700**	**-297.200**	**-301.200**	**-305.600**	**-299.000**

Teilfinanzhaushalt 11107 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	293.686,31	291.600	285.700	289.800	294.200	287.500
12	– Versorgungsauszahlungen	12.034,50	12.400	12.300	12.400	12.600	12.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,55	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.778,19	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**312.358,55**	**314.600**	**308.800**	**313.000**	**317.600**	**310.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-312.358,55**	**-314.600**	**-308.800**	**-313.000**	**-317.600**	**-310.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-312.358,55**	**-314.600**	**-308.800**	**-313.000**	**-317.600**	**-310.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-312.358,55	-314.600	-308.800	-313.000	-317.600	-310.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-312.358,55**	**-314.600**	**-308.800**	**-313.000**	**-317.600**	**-310.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 20101 *Schulträgeraufgaben* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	246.100	246.100	246.100	246.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.633,75	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10,98	500	500	500	500	500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**107.644,73**	**100.500**	**350.600**	**350.600**	**350.600**	**350.600**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.351,33	980.700	980.100	1.015.100	1.050.100	1.066.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	38,22	800	269.300	270.000	268.600	269.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	763,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.021.152,78**	**982.600**	**1.250.500**	**1.286.200**	**1.319.800**	**1.337.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-913.508,05**	**-882.100**	**-899.900**	**-935.600**	**-969.200**	**-986.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-913.508,05**	**-882.100**	**-899.900**	**-935.600**	**-969.200**	**-986.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-913.508,05**	**-882.100**	**-899.900**	**-935.600**	**-969.200**	**-986.700**

Teilfinanzhaushalt 20101 *Schulträgeraufgaben* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.826,11	100.500	104.500	104.500	104.500	104.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26,81	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**107.852,92**	**100.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.277,88	980.700	980.100	1.015.100	1.050.100	1.066.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.537,20	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	564,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.022.379,68**	**981.800**	**981.200**	**1.016.200**	**1.051.200**	**1.068.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-914.526,76**	**-881.300**	**-876.700**	**-911.700**	**-946.700**	**-963.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-914.526,76**	**-881.300**	**-876.700**	**-911.700**	**-946.700**	**-963.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-914.526,76	-881.300	-876.700	-911.700	-946.700	-963.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.691.200	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**3.691.200**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.691.200	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	199,09	61.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**199,09**	**61.000**	**3.701.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-199,09**	**-61.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-914.725,85**	**-942.300**	**-886.700**	**-921.700**	**-956.700**	**-973.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	20101001 Evangelische Grundschule Robert Lansemann										
	Evangelische Grundschule Robert Lansemann										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.691.200	0	0	0	0	0	3.691.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.691.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.691.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.691.200	0	0	0	0	0	3.691.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.691.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.691.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21110 *Seeblick-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.556,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	900	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.347,18	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**72.788,18**	**73.400**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
12	– Personalaufwendungen	122.832,57	122.900	129.300	124.100	124.600	126.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.518,59	83.000	94.600	94.700	94.600	94.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	68,65	73.100	67.500	67.500	67.000	61.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.096,39	27.100	27.300	27.500	27.500	27.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**266.516,20**	**306.100**	**318.700**	**313.800**	**313.700**	**310.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-193.728,02**	**-232.700**	**-246.900**	**-242.000**	**-241.900**	**-238.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-193.728,02**	**-232.700**	**-246.900**	**-242.000**	**-241.900**	**-238.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-193.728,02**	**-232.700**	**-246.900**	**-242.000**	**-241.900**	**-238.300**

Teilfinanzhaushalt 21110 *Seeblick-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.970,35	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	1.200	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.848,19	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**76.703,54**	**73.400**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
11	– Personalauszahlungen	122.832,57	122.900	129.300	124.100	124.600	126.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.347,82	83.000	94.600	94.700	94.600	94.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	26.032,90	27.100	27.300	27.500	27.500	27.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**266.213,29**	**233.000**	**251.200**	**246.300**	**246.700**	**248.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-189.509,75**	**-159.600**	**-179.400**	**-174.500**	**-174.900**	**-176.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-189.509,75**	**-159.600**	**-179.400**	**-174.500**	**-174.900**	**-176.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-189.509,75	-159.600	-179.400	-174.500	-174.900	-176.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.864,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.864,26**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.864,26**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-193.374,01**	**-162.400**	**-182.200**	**-177.300**	**-177.700**	**-179.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**21110 Seeblick-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, 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 Schulbetriebes zu decken. Die Aufnahmekapazität der Schule wird über einen Erweiterungsbau erhöht.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 315 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 282 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 89,5% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 5.500 € - Aufwand für Schulbücher: 5.500 €
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	20 €	25 €	25 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	7.000 €	-	7.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	7.000 €	-	7.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	73.400	306.100	-232.700	73.400	235.800	-162.400
Plan 2018:	71.800	318.700	-246.900	71.800	254.000	-182.200
Plan 2019:	71.800	313.800	-242.000	71.800	249.100	-177.300

Teilergebnishaushalt 21120 *Fritz-Reuter-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.824,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,32	700	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.312,56	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**38.730,16**	**39.100**	**178.700**	**178.700**	**178.700**	**178.700**
12	– Personalaufwendungen	64.511,73	64.200	69.200	70.300	71.400	72.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.262,58	417.200	78.900	78.900	85.400	85.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.600	163.400	163.400	163.000	162.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.119,78	22.700	22.500	35.500	22.500	22.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**174.894,09**	**518.700**	**334.000**	**348.100**	**342.300**	**343.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-136.163,93**	**-479.600**	**-155.300**	**-169.400**	**-163.600**	**-164.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-136.163,93**	**-479.600**	**-155.300**	**-169.400**	**-163.600**	**-164.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-136.163,93**	**-479.600**	**-155.300**	**-169.400**	**-163.600**	**-164.500**

Teilfinanzhaushalt 21120 *Fritz-Reuter-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.824,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,32	1.000	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.991,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**38.409,04**	**39.100**	**38.700**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
11	– Personalauszahlungen	64.511,73	64.200	69.200	70.300	71.400	72.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.046,62	417.200	78.900	78.900	85.400	85.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.968,80	22.700	22.500	35.500	22.500	22.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**174.527,15**	**504.100**	**170.600**	**184.700**	**179.300**	**180.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-136.118,11**	**-465.000**	**-131.900**	**-146.000**	**-140.600**	**-141.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-136.118,11**	**-465.000**	**-131.900**	**-146.000**	**-140.600**	**-141.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-136.118,11	-465.000	-131.900	-146.000	-140.600	-141.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.628,75	6.150.000	4.842.900	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**4.628,75**	**6.150.000**	**4.842.900**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	50.336,30	6.902.400	4.845.300	2.400	2.400	2.400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**50.336,30**	**6.902.400**	**4.845.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-45.707,55**	**-752.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-181.825,66**	**-1.217.400**	**-134.300**	**-148.400**	**-143.000**	**-144.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**21120 Fritz-Reuter-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 252 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 218 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 86,5% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 4.900 € - Aufwand für Schulbücher: 4.900 €
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	20 €	25 €	25 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	6.100 €	-	6.100 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	6.100 €	-	6.100 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	73.400	306.100	-232.700	73.400	235.800	-162.400
Plan 2018:	71.800	318.700	-246.900	71.800	254.000	-182.200
Plan 2019:	71.800	313.800	-242.000	71.800	249.100	-177.300

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule										
	Neubau Hort Fritz-Reuter Schule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.400.000	4.482.900	0	0	0	0	3.400.000	7.882.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.400.000**	**4.482.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400.000**	**7.882.900**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.400.000	4.482.900	0	0	0	0	3.400.000	7.882.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.400.000**	**4.482.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400.000**	**7.882.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule										
	Sanierung Fritz-Reuter-Schule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.628,75	2.750.000	360.000	0	0	0	0	2.754.628	3.114.628	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.628,75**	**2.750.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.754.628**	**3.114.628**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.336,30	3.502.400	362.400	2.400	2.400	2.400	0	3.552.736	3.922.336	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.336,30**	**3.502.400**	**362.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**3.552.736**	**3.922.336**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.707,55**	**-752.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-798.107**	**-807.707**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21130 ***Grundschule am Friedenshof*** - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,50	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.260,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**10.677,50**	**8.700**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
12	– Personalaufwendungen	86.221,72	84.400	85.900	87.300	88.500	85.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.152,97	159.000	155.700	157.900	157.900	157.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,63	113.700	105.200	105.200	102.000	101.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.680,33	26.200	31.400	33.800	33.800	33.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**272.058,65**	**383.300**	**378.200**	**384.200**	**382.200**	**379.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-261.381,15**	**-374.600**	**-369.400**	**-375.400**	**-373.400**	**-370.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-261.381,15**	**-374.600**	**-369.400**	**-375.400**	**-373.400**	**-370.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-261.381,15**	**-374.600**	**-369.400**	**-375.400**	**-373.400**	**-370.300**

Teilfinanzhaushalt 21130 *Grundschule am Friedenshof* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.822,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.939,65**	**8.700**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
11	– Personalauszahlungen	86.221,72	84.400	85.900	87.300	88.500	85.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.354,08	159.000	155.700	157.900	157.900	157.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.514,58	26.200	31.400	33.800	33.800	33.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**272.090,38**	**269.600**	**273.000**	**279.000**	**280.200**	**277.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-261.150,73**	**-260.900**	**-264.200**	**-270.200**	**-271.400**	**-268.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-261.150,73**	**-260.900**	**-264.200**	**-270.200**	**-271.400**	**-268.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-261.150,73	-260.900	-264.200	-270.200	-271.400	-268.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273,73	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.273,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.173,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.173,72**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.899,99**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-264.050,72**	**-263.800**	**-267.100**	**-273.100**	**-274.300**	**-271.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**21130 Grundschule am Friedenshof**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 464 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 340 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 73,3% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 5.900 € - Aufwand für Schulbücher: 5.900 €
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	20 €	25 €	25 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	9.000 €	-	9.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	9.700 €	-	9.700 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	8.700	383.300	-374.600	8.700	272.500	-263.800
Plan 2018:	8.800	378.200	-369.400	8.800	275.900	-267.100
Plan 2019:	8.800	384.200	-375.400	8.800	281.900	-273.100

Teilergebnishaushalt 21140 ***Rudolf-Tarnow-Schule*** - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.897,20	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**11.237,70**	**7.700**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
12	– Personalaufwendungen	79.110,54	78.800	81.000	82.400	83.700	84.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.054,61	106.800	108.400	108.500	108.400	108.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,63	94.300	92.200	92.200	91.600	80.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.043,00	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**254.211,78**	**306.900**	**310.800**	**312.300**	**312.900**	**303.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-242.974,08**	**-299.200**	**-300.300**	**-301.800**	**-302.400**	**-292.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-242.974,08**	**-299.200**	**-300.300**	**-301.800**	**-302.400**	**-292.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-242.974,08**	**-299.200**	**-300.300**	**-301.800**	**-302.400**	**-292.900**

Teilfinanzhaushalt 21140 *Rudolf-Tarnow-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.031,59	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**11.312,09**	**7.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
11	– Personalauszahlungen	79.110,54	78.800	81.000	82.400	83.700	84.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.398,35	106.800	108.400	108.500	108.400	108.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.709,41	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**250.218,30**	**212.600**	**218.600**	**220.100**	**221.300**	**222.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-238.906,21**	**-204.900**	**-209.900**	**-211.400**	**-212.600**	**-213.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-238.906,21**	**-204.900**	**-209.900**	**-211.400**	**-212.600**	**-213.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-238.906,21	-204.900	-209.900	-211.400	-212.600	-213.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.216,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.216,11**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.216,11**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-240.122,32**	**-207.500**	**-212.500**	**-214.000**	**-215.200**	**-216.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21140 Rudolf-Tarnow-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 336 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 284 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 84,5% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 5.200 € - Aufwand für Schulbücher: 5.200 €
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	20 €	25 €	25 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	7.300 €	-	7.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	7.300 €	-	7.300 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	7.700	306.900	-299.200	7.700	215.200	-207.500
Plan 2018:	10.500	310.800	-300.300	8.700	221.200	-212.500
Plan 2019:	10.500	312.300	-301.800	8.700	222.700	-214.000

Teilergebnishaushalt 21141 *Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,76	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.042,76**	**12.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.913,93	57.700	57.300	57.400	57.300	57.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	788,39	700	800	800	800	800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**57.702,32**	**75.800**	**74.900**	**75.000**	**74.900**	**75.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-52.659,56**	**-63.300**	**-69.900**	**-70.000**	**-69.900**	**-70.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-52.659,56**	**-63.300**	**-69.900**	**-70.000**	**-69.900**	**-70.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-52.659,56**	**-63.300**	**-69.900**	**-70.000**	**-69.900**	**-70.000**

Teilfinanzhaushalt 21141 *Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561,64	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.561,64**	**12.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.104,93	57.700	57.300	57.400	57.300	57.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	788,39	700	800	800	800	800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**57.893,32**	**58.400**	**58.100**	**58.200**	**58.100**	**58.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-53.331,68**	**-45.900**	**-53.100**	**-53.200**	**-53.100**	**-53.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-53.331,68**	**-45.900**	**-53.100**	**-53.200**	**-53.100**	**-53.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-53.331,68	-45.900	-53.100	-53.200	-53.100	-53.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-53.331,68**	**-45.900**	**-53.100**	**-53.200**	**-53.100**	**-53.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 21150 *NN (Neue Grundschule)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	62.400	92.200	92.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	200	300	400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.500	2.000	3.500	4.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.600**	**64.600**	**96.000**	**97.100**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	36.900	74.800	76.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.500	66.100	84.700	87.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	89.700	132.300	132.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.500	14.300	15.200	18.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**26.500**	**207.000**	**307.000**	**314.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-24.900**	**-142.400**	**-211.000**	**-217.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-24.900**	**-142.400**	**-211.000**	**-217.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-24.900**	**-142.400**	**-211.000**	**-217.100**

Teilfinanzhaushalt 21150 *NN (Neue Grundschule)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	200	300	400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	1.500	2.000	3.500	4.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**1.600**	**2.200**	**3.800**	**4.900**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	36.900	74.800	76.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.500	66.100	84.700	87.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	6.500	14.300	15.200	18.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**26.000**	**117.300**	**174.700**	**181.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**-24.400**	**-115.100**	**-170.900**	**-177.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**-24.400**	**-115.100**	**-170.900**	**-177.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	-24.400	-115.100	-170.900	-177.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.142.900	2.848.800	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**2.142.900**	**2.848.800**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	425.000	2.939.000	3.907.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**425.000**	**2.939.000**	**3.907.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-425.000**	**-796.100**	**-1.058.200**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**-425.000**	**-820.500**	**-1.173.300**	**-170.900**	**-177.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**21150 NN (Neue Grundschule)**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 326 - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: - Auslastung Schuljahr 2019/2020: - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: - Aufwand für Schulbücher:
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	-	-	25 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	2000	-	2000	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	3000	-	3000	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	0	0	0	0	285.000	-285.000
Plan 2018:	1.600	26.500	-24.900	2.144.500	2.965.000	-820.500
Plan 2019:	64.600	207.000	-142.400	2.851.000	4.024.300	-1.173.300

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	21150001 Neubau NN (Neue Grundschule)										
	Neubau NN (Neue Grundschule)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.142.900	2.848.800	0	0	0	0	4.991.700	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.142.900**	**2.848.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.991.700**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	285.000	2.939.000	3.907.000	0	0	0	285.000	7.131.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**285.000**	**2.939.000**	**3.907.000**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**7.131.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-285.000**	**-796.100**	**-1.058.200**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**-2.139.300**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21151 *Turnhalle NN (Neue Grundschule)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	19.100	61.100	61.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	300	800	800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**19.400**	**61.900**	**61.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.400**	**-56.900**	**-56.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.400**	**-56.900**	**-56.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.400**	**-56.900**	**-56.900**

Teilfinanzhaushalt 21151 *Turnhalle NN (Neue Grundschule)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	19.100	61.100	61.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	300	800	800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**19.400**	**61.900**	**61.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.400**	**-56.900**	**-56.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.400**	**-56.900**	**-56.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	-14.400	-56.900	-56.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	412.400	1.737.700	236.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**412.400**	**1.737.700**	**236.200**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	565.000	2.380.000	324.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**565.000**	**2.380.000**	**324.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-152.600**	**-642.300**	**-87.800**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**-152.600**	**-656.700**	**-144.700**	**-56.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	21151001 Turnhalle Neue Schule										
	Sanierung Turnhalle Friedenshof I										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	412.400	1.737.700	236.200	0	0	0	2.386.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**412.400**	**1.737.700**	**236.200**	**0**	**0**	**0**	**2.386.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	565.000	2.380.000	324.000	0	0	0	3.269.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**565.000**	**2.380.000**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**3.269.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-152.600**	**-642.300**	**-87.800**	**0**	**0**	**0**	**-882.700**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21520 *Ostsee-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	200	200	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.982,34	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,44	600	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.543,32	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**13.710,10**	**8.800**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.800**
12	– Personalaufwendungen	76.931,38	79.400	81.100	82.500	79.900	81.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.878,25	206.900	210.500	205.500	210.500	205.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	59.200	51.600	51.800	51.500	50.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.381,70	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**327.191,33**	**372.100**	**368.200**	**364.800**	**366.900**	**362.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-313.481,23**	**-363.300**	**-358.200**	**-354.800**	**-356.900**	**-352.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-313.481,23**	**-363.300**	**-358.200**	**-354.800**	**-356.900**	**-352.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-313.481,23**	**-363.300**	**-358.200**	**-354.800**	**-356.900**	**-352.700**

Teilfinanzhaushalt 21520 *Ostsee-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.207,34	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994,15	1.600	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.030,60	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.232,09**	**8.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
11	– Personalauszahlungen	76.931,38	79.400	81.100	82.500	79.900	81.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.044,26	206.900	210.500	205.500	210.500	205.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.261,65	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**326.237,29**	**312.900**	**316.600**	**313.000**	**315.400**	**311.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-313.005,20**	**-304.100**	**-306.800**	**-303.200**	**-305.600**	**-301.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	700,16	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	133,32	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-312.438,36**	**-304.100**	**-306.800**	**-303.200**	**-305.600**	**-301.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-312.438,36	-304.100	-306.800	-303.200	-305.600	-301.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.568,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.568,94**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.568,94**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-318.007,30**	**-306.800**	**-309.500**	**-305.900**	**-308.300**	**-304.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21520 Ostsee-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. Das Schulgebäude wird umfassend renoviert.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 487 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 271 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 55,6% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 10.900 € - Aufwand für Schulbücher: 8.200 € - Anteil der renovierten Flächen: zurzeit 0 %
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	30 €	35 €	35 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	8100	-	8100	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	8100	-	8100	

Produktziel: 2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Umsetzungsgrad Renovierungsarbeiten in %

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	5%	10 %	15 %

Maßnahmen: - Durchführung von Renovierungsarbeiten

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	30.000 €	-	30.000 €	Kto.-Nr.: 5231000/7231100
Plan 2019:	-	25.000 €	-	25.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	8.800	372.100	-363.300	8.800	315.600	-306.800
Plan 2018:	10.000	368.200	-358.200	9.800	319.300	-309.500
Plan 2019:	10.000	364.800	-354.800	9.800	315.700	-305.900

Teilergebnishaushalt 21530 ***Bertolt-Brecht-Schule*** - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	11.900	21.200	21.200	21.200	21.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.918,81	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**11.544,81**	**22.100**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
12	– Personalaufwendungen	76.681,87	76.800	79.700	77.100	78.100	79.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.755,10	169.200	166.800	166.800	166.800	166.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	93.700	204.800	204.800	200.200	200.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.148,64	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**254.585,61**	**366.000**	**477.600**	**475.000**	**471.400**	**472.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-243.040,80**	**-343.900**	**-445.400**	**-442.800**	**-439.200**	**-440.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-243.040,80**	**-343.900**	**-445.400**	**-442.800**	**-439.200**	**-440.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-243.040,80**	**-343.900**	**-445.400**	**-442.800**	**-439.200**	**-440.400**

Teilfinanzhaushalt 21530 ***Bertolt-Brecht-Schule*** - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,50	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,30	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.719,51	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.290,31**	**10.200**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	– Personalauszahlungen	76.681,87	76.800	79.700	77.100	78.100	79.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.843,85	169.200	166.800	166.800	166.800	166.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.896,15	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**263.421,87**	**272.300**	**272.800**	**270.200**	**271.200**	**272.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-249.131,56**	**-262.100**	**-261.800**	**-259.200**	**-260.200**	**-261.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-249.131,56**	**-262.100**	**-261.800**	**-259.200**	**-260.200**	**-261.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-249.131,56	-262.100	-261.800	-259.200	-260.200	-261.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.642,95	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**32.642,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.899,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.899,53**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**28.743,42**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-220.388,14**	**-265.000**	**-264.700**	**-262.100**	**-263.100**	**-264.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**21530**	**Bertolt-Brecht-Schule**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt	
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.	
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 448 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 283 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 63,2% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 11.600 € - Aufwand für Schulbücher: 8.700 €	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	30 €	35 €	35 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	8.400 €	-	8.400 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	8.400 €	-	8.400 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	22.100	366.000	-343.900	10.200	275.200	-265.000
Plan 2018:	32.200	477.600	-445.400	11.000	275.700	-264.700
Plan 2019:	32.200	475.000	-442.800	11.000	273.100	-262.100

Teilergebnishaushalt 25102 *Stadtarchiv* - verantwortlich: Herr Dr. Nils Jörn							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	200	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237,25	4.900	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.500	15.500	15.500	15.800	16.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.158,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**10.395,60**	**13.600**	**24.600**	**24.600**	**24.900**	**25.200**
12	– Personalaufwendungen	310.661,82	334.900	326.200	334.500	339.500	343.200
13	– Versorgungsaufwendungen	8.957,92	9.300	9.000	9.100	9.300	9.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500,61	77.700	85.900	85.900	83.900	83.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.400	5.200	5.200	5.200	5.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	176.364,95	176.100	167.700	167.700	167.700	167.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**559.485,30**	**612.400**	**594.000**	**602.400**	**605.600**	**609.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-549.089,70**	**-598.800**	**-569.400**	**-577.800**	**-580.700**	**-584.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-549.089,70**	**-598.800**	**-569.400**	**-577.800**	**-580.700**	**-584.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-549.089,70**	**-598.800**	**-569.400**	**-577.800**	**-580.700**	**-584.100**

Teilfinanzhaushalt 25102 *Stadtarchiv* - verantwortlich: Herr Dr. Nils Jörn							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.320,25	400	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.608,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.928,25**	**4.400**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
11	– Personalauszahlungen	312.742,64	329.500	319.100	327.400	332.300	335.900
12	– Versorgungsauszahlungen	8.957,92	9.300	9.000	9.100	9.300	9.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.629,01	77.700	85.900	85.900	83.900	83.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	186.219,23	176.100	167.700	167.700	167.700	167.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**573.548,80**	**592.600**	**581.700**	**590.100**	**593.200**	**596.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-564.620,55**	**-588.200**	**-573.400**	**-581.800**	**-584.900**	**-588.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-564.620,55**	**-588.200**	**-573.400**	**-581.800**	**-584.900**	**-588.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-564.620,55	-588.200	-573.400	-581.800	-584.900	-588.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	275,78	500	500	500	500	500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**275,78**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-275,78**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-564.896,33**	**-588.700**	**-573.900**	**-582.300**	**-585.400**	**-589.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 27201 *Stadtbibliothek* - verantwortlich: Frau Uta Mach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.692,00	52.600	62.000	62.000	62.000	62.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.618,54	44.800	45.900	45.900	45.900	45.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	35.422,21	32.700	32.500	32.500	32.500	32.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**99.732,75**	**130.100**	**140.400**	**140.400**	**140.400**	**140.400**
12	– Personalaufwendungen	613.941,50	655.600	634.600	661.800	669.500	679.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.039,87	172.800	171.400	161.400	161.500	161.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	123.800	47.300	47.500	47.700	47.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.529,58	29.300	29.100	29.100	28.500	28.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**806.510,95**	**981.500**	**882.400**	**899.800**	**907.200**	**917.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-706.778,20**	**-851.400**	**-742.000**	**-759.400**	**-766.800**	**-776.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-706.778,20**	**-851.400**	**-742.000**	**-759.400**	**-766.800**	**-776.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,00	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-706.993,20**	**-855.000**	**-743.500**	**-760.900**	**-768.300**	**-778.100**

Teilfinanzhaushalt 27201 *Stadtbibliothek* - verantwortlich: Frau Uta Mach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.692,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.407,70	44.800	45.900	45.900	45.900	45.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.737,39	32.700	32.500	32.500	32.500	32.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**97.837,09**	**96.500**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
11	– Personalauszahlungen	613.941,50	655.600	634.600	661.800	669.500	679.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.816,21	173.100	171.700	161.700	161.800	161.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.931,87	29.000	28.800	28.800	28.200	28.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**803.689,58**	**857.700**	**835.100**	**852.300**	**859.500**	**869.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-705.852,49**	**-761.200**	**-736.700**	**-753.900**	**-761.100**	**-771.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-705.852,49**	**-761.200**	**-736.700**	**-753.900**	**-761.100**	**-771.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215,00	-3.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-706.067,49	-764.800	-738.200	-755.400	-762.600	-772.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.013,80	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.013,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	856,03	3.200	3.200	3.200	3.200	1.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**856,03**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**1.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**12.157,77**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-1.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-693.909,72**	**-768.000**	**-741.400**	**-758.600**	**-765.800**	**-773.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07– Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**27201 Stadtbibliothek**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Uta Mach
Beschreibung:	- Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek - Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune - Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie - Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen - Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens
Grundzahlen:	- Anzahl der Nutzer im Jahr 2015: ca. 5.000 Nutzer darunter Gebührenzahler (ab 18 Jahren): ca. 3.400 Nutzer davon Wismarer: ca. 3.600 Nutzer davon Nicht-Wismarer: ca. 1.400 Nutzer - Bestandsgröße: ca. 80.000 Medieneinheiten - Medienzugang: ca. 8.000 - Veranstaltungen: ca. 300 p.a.
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Erhöhung der Erträge/Einzahlungen aus Benutzungsgebühren
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Gebühren

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	37.500 €	39.000 €	39.000 €

Maßnahmen:

- Werbung von Nutzern durch konsequente Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	6.700 €	-	6.700 €	Kto.-Nr.: 5636100/7636100
Plan 2019:	-	6.700 €	-	6.700 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	130.100	985.100	-855.000	96.500	864.500	-768.000
Plan 2018:	140.400	883.900	-743.500	98.400	839.800	-741.400
Plan 2019:	140.400	901.300	-760.900	98.400	857.000	-758.600

Teilergebnishaushalt 28102 ***Kulturförderung*** - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**50.900,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	38.201,40	41.400	38.400	38.900	39.600	40.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294.070,31	289.400	509.400	419.400	389.400	289.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**332.585,17**	**332.500**	**549.400**	**459.900**	**430.600**	**331.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-281.685,17**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-281.685,17**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-281.685,17**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**

Teilfinanzhaushalt 28102 *Kulturförderung* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	38.201,40	41.400	38.400	38.900	39.600	40.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	294.070,31	289.400	509.400	419.400	389.400	289.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**332.588,26**	**332.500**	**549.400**	**459.900**	**430.600**	**331.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-282.588,26**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-281.688,26**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-281.688,26	-332.500	-499.400	-459.900	-380.600	-331.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-281.688,26**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 33100 *Förderung der Wohlfahrtspflege* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,96	800	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.682,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**10.810,96**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-10.810,96**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-10.810,96**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-10.810,96**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**

Teilfinanzhaushalt 33100 *Förderung der Wohlfahrtspflege* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,35	800	800	800	800	800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.682,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**10.810,35**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-10.810,35**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-10.810,35**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.810,35	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-10.810,35**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 36101 *Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	61.243,72	0	0	17.000	17.000	17.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	8.600	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	227,13	0	5.600	5.600	5.600	5.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**61.470,85**	**8.600**	**5.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
12	– Personalaufwendungen	126.397,95	129.300	134.900	136.700	138.800	140.800
13	– Versorgungsaufwendungen	5.735,41	500	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586.584,26	5.113.700	5.566.000	6.433.100	6.644.100	6.676.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	17.000	17.000	17.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.718.717,62**	**5.243.900**	**5.706.100**	**6.592.000**	**6.805.100**	**6.839.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.657.246,77**	**-5.235.300**	**-5.700.500**	**-6.569.400**	**-6.782.500**	**-6.817.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.657.246,77**	**-5.235.300**	**-5.700.500**	**-6.569.400**	**-6.782.500**	**-6.817.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.657.246,77**	**-5.235.300**	**-5.700.500**	**-6.569.400**	**-6.782.500**	**-6.817.100**

Teilfinanzhaushalt 36101 *Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.243,72	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**61.470,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	126.397,95	129.300	134.900	136.700	138.800	140.800
12	– Versorgungsauszahlungen	31.625,97	31.600	32.300	5.200	5.200	5.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588.079,82	5.113.700	5.566.000	6.433.100	6.644.100	6.676.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.746.103,74**	**5.275.000**	**5.733.200**	**6.575.000**	**6.788.100**	**6.822.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.684.632,89**	**-5.275.000**	**-5.733.200**	**-6.575.000**	**-6.788.100**	**-6.822.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	760,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.683.872,89**	**-5.275.000**	**-5.733.200**	**-6.575.000**	**-6.788.100**	**-6.822.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.683.872,89	-5.275.000	-5.733.200	-6.575.000	-6.788.100	-6.822.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	172.500	82.500	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**172.500**	**82.500**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	172.500	82.500	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**172.500**	**82.500**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.683.872,89**	**-5.275.000**	**-5.733.200**	**-6.575.000**	**-6.788.100**	**-6.822.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**36101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich	
Beschreibung:	- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der Hansestadt Wismar genutzte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.	
Grundzahlen:	- Anzahl der Kitaplätze: 2.684 - Auslastung Krippe Juli 2016: 90 % - Auslastung Kindergarten Juli 2016: 105 % - Auslastung Hort September 2015: 99 %	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Erhöhung der Anzahl von Kitaplätzen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Zahl der bereit gestellten Kitaplätze

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	2926 Plätze	3142 Plätze	3354 Plätze

Maßnahmen: - Einflussnahme auf Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	5.565.200 €	-	5.565.200 €	
Plan 2019:	-	6.432.300 €	-	6.432.300 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	8.600	5.243.900	-5.235.300	0	5.275.000	-5.275.000
Plan 2018:	5.600	5.706.100	-5.700.500	172.500	5.905.700	-5.733.200
Plan 2019:	22.600	6.592.000	-6.569.400	82.500	6.657.500	-6.575.000

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	36101001 Kita Kraksel										
	Kita Kraksel										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	172.500	82.500	0	0	0	0	255.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**172.500**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	172.500	82.500	0	0	0	0	255.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**172.500**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 36201 *Jugendarbeit* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	84.000	84.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.791,98	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**12.791,98**	**100**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,96	1.900	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.499,43	260.000	339.000	339.000	260.000	260.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.212,72	14.400	9.500	9.500	9.500	9.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**253.841,11**	**276.300**	**349.300**	**349.300**	**270.300**	**270.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-241.049,13**	**-276.200**	**-265.300**	**-265.300**	**-270.300**	**-270.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-241.049,13**	**-276.200**	**-265.300**	**-265.300**	**-270.300**	**-270.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	500	500	500	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-241.049,13**	**-278.200**	**-265.800**	**-265.800**	**-270.800**	**-270.800**

Teilfinanzhaushalt 36201 *Jugendarbeit* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	84.000	84.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.000,00**	**100**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905,55	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	246.149,29	260.000	339.000	339.000	260.000	260.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.435,52	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**253.490,36**	**276.300**	**349.300**	**349.300**	**270.300**	**270.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-243.490,36**	**-276.200**	**-265.300**	**-265.300**	**-270.300**	**-270.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	2.791,98	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-240.698,38**	**-276.200**	**-265.300**	**-265.300**	**-270.300**	**-270.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-240.698,38	-278.200	-265.800	-265.800	-270.800	-270.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-240.698,38**	**-278.200**	**-265.800**	**-265.800**	**-270.800**	**-270.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 36800 *Prävention* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	43.200,00	0	20.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473,59	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**47.673,59**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,96	800	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.344,12	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.473,09**	**5.800**	**25.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**43.200,50**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**43.200,50**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**43.200,50**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Teilfinanzhaushalt 36800 *Prävention* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344,31	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.344,31**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,35	800	800	800	800	800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.344,12	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.472,47**	**5.800**	**25.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-128,16**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-128,16**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-128,16	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-128,16**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 42100 *Förderung des Sports* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.417,50	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**86.917,50**	**84.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
12	– Personalaufwendungen	56.449,81	29.000	31.400	31.900	32.500	32.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.714,06	904.100	893.900	893.900	893.900	893.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.766,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.753,57	100	200	200	200	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.027.683,97**	**988.200**	**980.500**	**981.000**	**981.600**	**982.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-940.766,47**	**-903.700**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-940.766,47**	**-903.700**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.225,00	5.500	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-931.541,47**	**-898.200**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**

Teilfinanzhaushalt 42100 *Förderung des Sports* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.575,75	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**87.075,75**	**84.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
11	– Personalauszahlungen	56.449,81	29.000	31.400	31.900	32.500	32.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.794,38	904.100	893.900	893.900	893.900	893.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.044,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	200	200	200	200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.010.288,99**	**988.200**	**980.500**	**981.000**	**981.600**	**982.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-923.213,24**	**-903.700**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	26.753,57	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-949.966,81**	**-903.700**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.225,00	5.500	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-940.741,81	-898.200	-895.000	-895.500	-896.100	-896.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-940.741,81**	**-898.200**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 42400 *Sportanlagen* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	20.600	40.600	40.600	40.600	40.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.459,32	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**21.459,32**	**36.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
12	– Personalaufwendungen	140.441,71	164.200	138.500	140.700	137.600	139.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.824,41	216.600	248.300	256.300	223.300	223.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	165.500	93.400	96.300	97.500	169.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.131,81	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**371.397,93**	**549.600**	**483.400**	**496.500**	**461.600**	**535.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-349.938,61**	**-513.000**	**-424.800**	**-437.900**	**-403.000**	**-477.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-349.938,61**	**-513.000**	**-424.800**	**-437.900**	**-403.000**	**-477.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-349.938,61**	**-497.600**	**-424.800**	**-437.900**	**-403.000**	**-477.100**

Teilfinanzhaushalt 42400 *Sportanlagen* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.789,39	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,95	1.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.305,34**	**16.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	– Personalauszahlungen	140.441,71	164.200	138.500	140.700	137.600	139.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.617,32	216.600	248.300	256.300	223.300	223.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.120,26	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**369.179,29**	**384.100**	**390.000**	**400.200**	**364.100**	**366.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-348.873,95**	**-368.100**	**-372.000**	**-382.200**	**-346.100**	**-348.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-348.873,95**	**-368.100**	**-372.000**	**-382.200**	**-346.100**	**-348.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-348.873,95	-352.700	-372.000	-382.200	-346.100	-348.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.142,19	1.000	813.000	818.200	1.695.300	194.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.142,19**	**27.000**	**833.000**	**844.200**	**1.715.300**	**220.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.142,19**	**-27.000**	**-833.000**	**-844.200**	**-1.715.300**	**-220.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-354.016,14**	**-379.700**	**-1.205.000**	**-1.226.400**	**-2.061.400**	**-568.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	42400001 Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion										
	Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	801.200	1.683.300	188.000	0	0	2.872.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**801.200**	**1.683.300**	**188.000**	**0**	**0**	**2.872.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				801.200	1.683.300	188.000	200			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-801.200**	**-1.683.300**	**-188.000**	**0**	**0**	**-2.872.500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240012009 Kurt-Bürger-Stadion										
	Kurt-Bürger-Stadion										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	607.000	11.000	6.000	0	0	0	624.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**607.000**	**11.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**624.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-607.000**	**-11.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-624.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 42401 ***BgA Sport- und Mehrzweckhalle*** - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	36.300	36.300	36.200	36.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.742,75	30.000	32.000	0	0	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.996,09	4.000	5.000	0	0	5.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**39.738,84**	**35.200**	**73.300**	**36.300**	**36.200**	**73.300**
12	– Personalaufwendungen	140.291,09	131.200	133.300	132.100	134.300	136.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.777,18	225.600	171.100	163.100	166.100	166.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	76.700	107.300	107.800	108.300	108.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.083,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**342.151,35**	**434.600**	**412.800**	**404.100**	**409.800**	**411.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-302.412,51**	**-399.400**	**-339.500**	**-367.800**	**-373.600**	**-338.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-302.412,51**	**-399.400**	**-339.500**	**-367.800**	**-373.600**	**-338.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.801,91	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-311.214,42**	**-406.800**	**-347.300**	**-375.600**	**-381.400**	**-346.300**

Teilfinanzhaushalt 42401 *BgA Sport- und Mehrzweckhalle* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.140,02	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.728,18	30.000	32.000	0	0	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.642,59	4.000	5.000	0	0	5.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**46.510,79**	**34.000**	**37.000**	**0**	**0**	**37.000**
11	– Personalauszahlungen	140.291,09	131.200	133.300	132.100	134.300	136.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.643,32	225.600	171.100	163.100	166.100	166.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.720,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**339.654,75**	**357.900**	**305.500**	**296.300**	**301.500**	**303.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-293.143,96**	**-323.900**	**-268.500**	**-296.300**	**-301.500**	**-266.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-293.143,96**	**-323.900**	**-268.500**	**-296.300**	**-301.500**	**-266.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.801,91	-7.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-301.945,87	-331.300	-276.300	-304.100	-309.300	-274.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.629,32	2.002.000	2.000	7.000	7.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.629,32**	**2.002.000**	**2.000**	**7.000**	**7.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.629,32**	**-202.000**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-304.575,19**	**-533.300**	**-278.300**	**-311.100**	**-316.300**	**-276.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 42402 *Sonstige Turnhallen* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.407,55	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**17.407,55**	**12.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	– Personalaufwendungen	46.338,34	45.200	43.300	29.500	30.000	30.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.717,78	143.400	140.500	76.000	76.000	76.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.500	13.100	13.100	13.000	12.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	196,57	300	200	200	200	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**190.252,69**	**199.400**	**197.100**	**118.800**	**119.200**	**119.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-172.845,14**	**-186.900**	**-167.100**	**-88.800**	**-89.200**	**-89.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-172.845,14**	**-186.900**	**-167.100**	**-88.800**	**-89.200**	**-89.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-172.845,14**	**-186.900**	**-167.100**	**-88.800**	**-89.200**	**-89.500**

Teilfinanzhaushalt 42402 *Sonstige Turnhallen* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.302,45	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**19.302,45**	**12.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	– Personalauszahlungen	46.338,34	45.200	43.300	29.500	30.000	30.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.288,55	143.400	140.500	76.000	76.000	76.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	196,57	300	200	200	200	200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**188.823,46**	**188.900**	**184.000**	**105.700**	**106.200**	**106.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-169.521,01**	**-176.400**	**-154.000**	**-75.700**	**-76.200**	**-76.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-169.521,01**	**-176.400**	**-154.000**	**-75.700**	**-76.200**	**-76.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-169.521,01	-176.400	-154.000	-75.700	-76.200	-76.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-169.521,01**	**-176.400**	**-154.000**	**-75.700**	**-76.200**	**-76.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 57105 *Arbeitsmarktförderung* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,96	800	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.132,65	66.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**19.261,61**	**66.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-19.261,61**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-19.261,61**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-19.261,61**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**

Teilfinanzhaushalt 57105 *Arbeitsmarktförderung* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,35	800	800	800	800	800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.282,65	66.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.411,00**	**66.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-16.411,00**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-16.411,00**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-16.411,00	-66.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-16.411,00**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung - verantwortlich: Herr Beyer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.094,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.509,43	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.916,33	400	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	214.000	197.500	172.600	176.600	180.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	13.753,92	6.200	37.100	37.100	37.100	37.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**53.273,80**	**228.200**	**241.000**	**216.100**	**220.100**	**223.800**
12	– Personalaufwendungen	1.248.946,71	1.348.600	1.656.800	1.385.300	1.405.800	1.436.400
13	– Versorgungsaufwendungen	224.988,54	163.500	183.100	208.600	210.600	212.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.582,22	42.100	33.400	33.400	33.400	33.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.600	500	500	400	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.805,87	34.000	35.600	35.600	35.600	35.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	245.499,95	307.700	299.900	246.200	246.200	246.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.767.823,29**	**1.898.500**	**2.209.300**	**1.909.600**	**1.932.000**	**1.964.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.714.549,49**	**-1.670.300**	**-1.968.300**	**-1.693.500**	**-1.711.900**	**-1.740.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.714.549,49**	**-1.670.300**	**-1.968.300**	**-1.693.500**	**-1.711.900**	**-1.740.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,00	0	500	500	500	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.714.654,49**	**-1.670.100**	**-1.968.800**	**-1.694.000**	**-1.712.400**	**-1.741.200**

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung - verantwortlich: Herr Beyer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.828,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.853,40	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.872,18	400	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.645,28	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.078,76	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**52.467,74**	**14.200**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	– Personalauszahlungen	1.300.792,92	1.200.300	1.248.300	1.273.600	1.292.300	1.321.200
12	– Versorgungsauszahlungen	223.347,04	221.500	212.800	265.400	267.400	269.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.712,17	56.100	42.400	38.900	38.900	38.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.604,99	34.000	35.600	35.600	35.600	35.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.176,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	249.590,75	293.700	290.900	240.700	240.700	240.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.830.223,87**	**1.805.600**	**1.830.000**	**1.854.200**	**1.874.900**	**1.905.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.777.756,13**	**-1.791.400**	**-1.817.400**	**-1.841.600**	**-1.862.300**	**-1.893.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.777.756,13**	**-1.791.400**	**-1.817.400**	**-1.841.600**	**-1.862.300**	**-1.893.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105,00	200	-500	-500	-500	-500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.777.861,13	-1.791.200	-1.817.900	-1.842.100	-1.862.800	-1.893.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.600	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.777.861,13**	**-1.796.800**	**-1.817.900**	**-1.842.100**	**-1.862.800**	**-1.893.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11130 *Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit* - verantwortlich: Herr Marco Trunk							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.094,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584,31	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.678,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**22.976,43**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
12	– Personalaufwendungen	272.130,94	238.800	294.500	313.800	318.500	323.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,60	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	900	400	400	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.763,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	81.494,03	113.000	102.700	49.100	49.100	49.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**365.851,47**	**380.400**	**424.900**	**390.600**	**395.200**	**400.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-342.875,04**	**-367.800**	**-412.300**	**-378.000**	**-382.600**	**-387.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-342.875,04**	**-367.800**	**-412.300**	**-378.000**	**-382.600**	**-387.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,00	0	500	500	500	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-342.920,04**	**-367.600**	**-412.800**	**-378.500**	**-383.100**	**-388.200**

Teilfinanzhaushalt 11130 *Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit* - verantwortlich: Herr Marco Trunk							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.094,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,40	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.678,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**22.940,52**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	– Personalauszahlungen	272.130,94	238.800	294.500	313.800	318.500	323.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368,44	17.700	12.300	8.800	8.800	8.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.267,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	74.724,69	99.000	93.700	43.600	43.600	43.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**365.491,29**	**379.500**	**424.500**	**390.200**	**394.900**	**400.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-342.550,77**	**-366.900**	**-411.900**	**-377.600**	**-382.300**	**-387.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-342.550,77**	**-366.900**	**-411.900**	**-377.600**	**-382.300**	**-387.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45,00	200	-500	-500	-500	-500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-342.595,77	-366.700	-412.400	-378.100	-382.800	-387.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-342.595,77**	**-366.900**	**-412.400**	**-378.100**	**-382.800**	**-387.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle Herr Marco Trunk
Beschreibung:	- Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt - Betreuung der Website, Social Media - Erstellung des Stadtanzeigers - Erstellung von Werbe- und Marketingmaterial für die Pressestelle und andere Fachämter - Umsetzung „Willkommenskultur" - Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation - Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte
Grundzahlen:	- Pressemitteilungen ca. 270/Jahr - Kosten Werbung 14.000€ /Jahr - Kosten Öffentliche Bekanntmachungen 62.500 €/Jahr
Art der Aufgabe:	freiwillig / pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Verringerung der Aufwendungen für Werbung
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahl:	a.) Aufwendungen für Werbung

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	14.000 €	9.000 €	5.500 €

Maßnahme:

- Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	9.000 €	-	9.000 €	(Kto.: 5636200/7249000)
Plan 2019:	-	5.500 €	-	5.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	12.800	380.400	-367.600	12.800	379.700	-366.900
Plan 2018:	12.600	425.400	-412.800	12.600	425.000	-412.400
Plan 2019:	12.600	391.100	-378.500	12.600	390.700	-378.100

Teilergebnishaushalt 11140 *Gremien* - verantwortlich: Frau Gabi Kaminski							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.332,02	400	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**10.332,02**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	263.409,45	303.200	286.700	288.300	290.000	302.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.571,15	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.041,97	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	109.521,65	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**391.544,22**	**445.000**	**428.700**	**430.300**	**432.000**	**444.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-381.212,20**	**-444.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-381.212,20**	**-444.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-381.212,20**	**-444.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**

Teilfinanzhaushalt 11140 *Gremien* - verantwortlich: Frau Gabi Kaminski							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.402,83	400	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.636,83**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	280.329,45	303.200	286.700	288.300	290.000	302.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.982,45	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.337,77	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	119.739,37	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**419.389,04**	**445.000**	**428.700**	**430.300**	**432.000**	**444.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-408.752,21**	**-444.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-408.752,21**	**-444.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-408.752,21	-444.600	-428.700	-430.300	-432.000	-444.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-408.752,21**	**-449.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11160 *Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit* - verantwortlich: Frau Petra Steffan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	70,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**70,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	30.902,47	30.600	33.800	34.300	34.900	35.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,75	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.239,72	8.600	16.500	16.500	16.500	16.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**38.936,94**	**40.600**	**51.500**	**52.000**	**52.600**	**53.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-38.866,94**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-38.866,94**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-38.926,94**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**

Teilfinanzhaushalt 11160 *Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit* - verantwortlich: Frau Petra Steffan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.645,28	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	225,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.370,28**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	30.902,47	30.600	33.800	34.300	34.900	35.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812,14	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.176,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.716,50	8.600	16.500	16.500	16.500	16.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**40.607,11**	**40.600**	**51.500**	**52.000**	**52.600**	**53.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-38.236,83**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-38.236,83**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-38.296,83	-39.400	-51.500	-52.000	-52.600	-53.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-38.296,83**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11190 *Verwaltungsleitung* - verantwortlich: Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.889,43	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	116.000	52.900	54.900	56.700	58.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.005,92	0	30.900	30.900	30.900	30.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**19.895,35**	**116.000**	**83.800**	**85.800**	**87.600**	**89.500**
12	– Personalaufwendungen	402.927,61	453.100	453.700	458.400	465.200	473.100
13	– Versorgungsaufwendungen	102.321,49	76.400	100.200	126.500	127.500	128.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,68	17.700	15.900	15.900	15.900	15.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.426,25	53.900	54.200	54.200	54.200	54.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**554.676,03**	**602.100**	**624.000**	**655.000**	**662.800**	**671.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-534.780,68**	**-486.100**	**-540.200**	**-569.200**	**-575.200**	**-582.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-534.780,68**	**-486.100**	**-540.200**	**-569.200**	**-575.200**	**-582.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-534.780,68**	**-486.100**	**-540.200**	**-569.200**	**-575.200**	**-582.100**

Teilfinanzhaushalt 11190 *Verwaltungsleitung* - verantwortlich: Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.233,40	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,95	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.175,76	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**16.520,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	419.348,66	386.000	396.700	400.500	406.400	413.500
12	– Versorgungsauszahlungen	100.679,99	110.000	102.200	128.500	129.500	130.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.937,07	17.700	15.900	15.900	15.900	15.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.592,89	53.900	54.200	54.200	54.200	54.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**569.558,61**	**567.600**	**569.000**	**599.100**	**606.000**	**614.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-553.038,50**	**-567.600**	**-569.000**	**-599.100**	**-606.000**	**-614.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-553.038,50**	**-567.600**	**-569.000**	**-599.100**	**-606.000**	**-614.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-553.038,50	-567.600	-569.000	-599.100	-606.000	-614.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-553.038,50**	**-568.000**	**-569.000**	**-599.100**	**-606.000**	**-614.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste - verantwortlich: Frau Bretschneider							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	93.100	363.400	363.400	363.400	363.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.120,80	1.050.700	1.425.500	1.426.500	1.427.500	1.428.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.436,73	129.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.649,94	200.500	324.600	299.100	297.400	302.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	914.904,05	2.020.100	1.152.800	1.512.600	649.000	1.194.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.186.353,44**	**3.494.000**	**3.371.900**	**3.707.200**	**2.842.900**	**3.394.300**
12	– Personalaufwendungen	3.592.567,05	3.854.000	4.662.100	5.040.700	5.082.300	5.170.700
13	– Versorgungsaufwendungen	157.368,96	236.000	281.200	263.900	263.400	266.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.890,67	1.375.500	1.565.000	1.555.800	1.594.600	1.594.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.939,76	403.100	676.700	723.400	711.800	705.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.146,63	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	760.950,04	673.000	706.500	665.500	716.000	647.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.802.863,11**	**6.554.400**	**7.905.100**	**8.262.900**	**8.381.700**	**8.398.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.616.509,67**	**-3.060.400**	**-4.533.200**	**-4.555.700**	**-5.538.800**	**-5.004.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.616.509,67**	**-3.060.400**	**-4.533.200**	**-4.555.700**	**-5.538.800**	**-5.004.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.863,86	121.700	134.400	134.400	134.400	134.400
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.400	40.000	40.000	40.000	40.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.457.645,81**	**-2.998.100**	**-4.438.800**	**-4.461.300**	**-5.444.400**	**-4.909.600**

Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste - verantwortlich: Frau Bretschneider							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.979,82	1.050.700	1.425.500	1.426.500	1.427.500	1.428.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.552,34	142.400	105.800	105.800	105.800	105.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.649,94	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.426,70	59.800	59.100	59.100	59.100	59.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.301.850,72**	**1.252.900**	**1.590.400**	**1.591.400**	**1.592.400**	**1.593.400**
11	– Personalauszahlungen	3.650.261,93	3.752.700	4.436.600	4.843.500	4.901.200	4.987.300
12	– Versorgungsauszahlungen	250.867,03	364.800	350.800	334.900	334.400	337.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.044,63	1.375.500	1.565.000	1.555.800	1.594.600	1.594.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.288,33	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	552.200,95	673.000	685.200	665.500	716.000	647.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.715.662,87**	**6.178.800**	**7.051.200**	**7.413.300**	**7.559.800**	**7.580.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.413.812,15**	**-4.925.900**	**-5.460.800**	**-5.821.900**	**-5.967.400**	**-5.986.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	7.691,70	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	346,95	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.406.467,40**	**-4.925.900**	**-5.460.800**	**-5.821.900**	**-5.967.400**	**-5.986.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.863,86	62.300	94.400	94.400	94.400	94.400
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.247.603,54	-4.863.600	-5.366.400	-5.727.500	-5.873.000	-5.892.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.954,39	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.210.249,35	2.195.000	2.397.500	1.712.600	660.000	1.320.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.202.294,96**	**2.195.000**	**2.397.500**	**1.712.600**	**660.000**	**1.320.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	540.716,49	232.000	613.000	383.000	228.000	228.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**540.716,49**	**232.000**	**613.000**	**383.000**	**228.000**	**228.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**661.578,47**	**1.963.000**	**1.784.500**	**1.329.600**	**432.000**	**1.092.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.586.025,07**	**-2.900.600**	**-3.581.900**	**-4.397.900**	**-5.441.000**	**-4.800.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11102 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"* - verantwortlich: Frau Andrea Bretschneider							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	16.000	70.600	79.000	79.600	80.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**16.000**	**70.600**	**79.000**	**79.600**	**80.100**
12	– Personalaufwendungen	101.665,25	109.400	164.300	214.100	216.700	219.800
13	– Versorgungsaufwendungen	21.101,79	16.700	18.800	23.300	23.600	23.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,66	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	344,47	500	1.700	3.200	3.200	3.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**124.535,17**	**130.300**	**186.700**	**242.500**	**245.400**	**248.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-124.535,17**	**-114.300**	**-116.100**	**-163.500**	**-165.800**	**-168.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-124.535,17**	**-114.300**	**-116.100**	**-163.500**	**-165.800**	**-168.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-124.535,17**	**-114.300**	**-116.100**	**-163.500**	**-165.800**	**-168.700**

Teilfinanzhaushalt 11102 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"* - verantwortlich: Frau Andrea Bretschneider							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	106.030,46	94.000	132.100	178.000	180.400	183.200
12	– Versorgungsauszahlungen	21.101,79	16.700	18.800	23.300	23.600	23.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,21	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	344,47	500	1.700	3.200	3.200	3.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**128.931,93**	**114.900**	**154.500**	**206.400**	**209.100**	**212.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-128.931,93**	**-114.900**	**-154.500**	**-206.400**	**-209.100**	**-212.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-128.931,93**	**-114.900**	**-154.500**	**-206.400**	**-209.100**	**-212.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-128.931,93	-114.900	-154.500	-206.400	-209.100	-212.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-128.931,93**	**-114.900**	**-154.500**	**-206.400**	**-209.100**	**-212.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11170 *Personalvertretung* - verantwortlich: Herr Roland Wigger							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305,77	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	132,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.437,77**	**2.700**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	– Personalaufwendungen	98.241,44	98.000	98.400	98.800	100.100	101.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,89	2.900	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.604,61	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.359,78	5.400	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**115.968,72**	**117.100**	**110.000**	**110.400**	**111.700**	**113.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-112.530,95**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-112.530,95**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-112.530,95**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**

Teilfinanzhaushalt 11170 *Personalvertretung* - verantwortlich: Herr Roland Wigger							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305,77	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.437,77**	**2.700**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	– Personalauszahlungen	98.241,44	98.000	98.400	98.800	100.100	101.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,01	2.900	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.768,31	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.012,83	5.400	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**115.298,59**	**117.100**	**110.000**	**110.400**	**111.700**	**113.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-111.860,82**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	346,95	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-112.207,77**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-112.207,77	-114.400	-106.500	-106.900	-108.200	-109.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-112.207,77**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11200 *Personal* - verantwortlich: Herr Michel Ohlerich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.531,27	51.400	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	114.000	130.300	74.700	69.800	72.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.617,29	0	32.900	32.900	32.900	32.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**56.148,56**	**165.400**	**217.200**	**161.600**	**156.700**	**159.200**
12	– Personalaufwendungen	970.591,58	1.069.700	1.556.700	1.574.000	1.583.200	1.616.300
13	– Versorgungsaufwendungen	48.258,94	102.500	162.100	127.800	125.500	126.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,22	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.542,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	88.377,89	103.600	139.500	142.000	142.000	142.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.114.895,65**	**1.285.600**	**1.868.700**	**1.854.200**	**1.861.100**	**1.895.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.058.747,09**	**-1.120.200**	**-1.651.500**	**-1.692.600**	**-1.704.400**	**-1.736.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.058.747,09**	**-1.120.200**	**-1.651.500**	**-1.692.600**	**-1.704.400**	**-1.736.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.068,08	53.100	56.800	56.800	56.800	56.800
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-991.679,01**	**-1.067.100**	**-1.594.700**	**-1.635.800**	**-1.647.600**	**-1.679.500**

Teilfinanzhaushalt 11200 *Personal* - verantwortlich: Herr Michel Ohlerich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.531,27	51.400	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.617,29	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.148,56**	**51.400**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
11	– Personalauszahlungen	1.002.868,46	1.052.500	1.463.100	1.505.800	1.517.300	1.549.500
12	– Versorgungsauszahlungen	101.094,44	197.600	207.400	174.000	171.700	173.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290,49	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.520,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	91.292,69	103.600	139.500	142.000	142.000	142.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.203.066,10**	**1.363.500**	**1.820.300**	**1.832.100**	**1.841.300**	**1.874.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.146.917,54**	**-1.312.100**	**-1.766.300**	**-1.778.100**	**-1.787.300**	**-1.820.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.146.917,54**	**-1.312.100**	**-1.766.300**	**-1.778.100**	**-1.787.300**	**-1.820.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.068,08	53.100	56.800	56.800	56.800	56.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.079.849,46	-1.259.000	-1.709.500	-1.721.300	-1.730.500	-1.764.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.079.849,46**	**-1.259.000**	**-1.709.500**	**-1.721.300**	**-1.730.500**	**-1.764.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11301 *Organisation* - verantwortlich: Frau Anja Sauck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	24.800	33.400	33.900	34.400	35.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.408,14	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.408,14**	**29.600**	**38.000**	**38.500**	**39.000**	**39.600**
12	– Personalaufwendungen	266.406,33	282.700	308.100	394.000	399.500	406.000
13	– Versorgungsaufwendungen	21.794,29	17.300	18.700	19.000	19.300	19.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,89	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	88.600,40	92.900	65.900	67.100	68.600	70.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**382.061,91**	**401.500**	**400.900**	**488.300**	**495.600**	**503.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-376.653,77**	**-371.900**	**-362.900**	**-449.800**	**-456.600**	**-464.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-376.653,77**	**-371.900**	**-362.900**	**-449.800**	**-456.600**	**-464.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-376.653,77**	**-371.900**	**-333.600**	**-420.500**	**-427.300**	**-434.800**

Teilfinanzhaushalt 11301 *Organisation* - verantwortlich: Frau Anja Sauck							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.408,14	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.408,14**	**4.800**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
11	– Personalauszahlungen	270.908,02	268.200	292.900	378.500	383.800	390.000
12	– Versorgungsauszahlungen	21.794,29	17.300	18.700	19.000	19.300	19.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,42	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	88.166,90	92.900	65.900	67.100	68.600	70.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**386.182,63**	**387.000**	**385.600**	**472.700**	**479.800**	**487.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-380.774,49**	**-382.200**	**-381.000**	**-468.100**	**-475.200**	**-483.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-380.774,49**	**-382.200**	**-381.000**	**-468.100**	**-475.200**	**-483.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-380.774,49	-382.200	-351.700	-438.800	-445.900	-453.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-380.774,49**	**-382.200**	**-351.700**	**-438.800**	**-445.900**	**-453.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11401 *Gebäudemanagement* - verantwortlich: Herr Roland Hollstein							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.414,40	68.700	62.300	62.300	62.300	62.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.853,90	12.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	13.700	32.100	51.900	52.800	53.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.316,45	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**73.826,67**	**128.000**	**153.800**	**173.600**	**174.500**	**175.300**
12	– Personalaufwendungen	1.174.111,03	1.212.200	1.438.400	1.553.300	1.558.600	1.582.500
13	– Versorgungsaufwendungen	28.825,20	26.100	27.800	39.300	39.900	40.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.978,86	539.700	598.300	599.700	603.500	603.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	147.500	72.000	70.600	69.800	69.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	306.839,17	228.800	252.300	207.400	207.400	207.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.959.754,26**	**2.154.300**	**2.388.800**	**2.470.300**	**2.479.200**	**2.502.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.885.927,59**	**-2.026.300**	**-2.235.000**	**-2.296.700**	**-2.304.700**	**-2.327.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.885.927,59**	**-2.026.300**	**-2.235.000**	**-2.296.700**	**-2.304.700**	**-2.327.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.885.927,59**	**-2.065.800**	**-2.275.000**	**-2.336.700**	**-2.344.700**	**-2.367.600**

Teilfinanzhaushalt 11401 *Gebäudemanagement* - verantwortlich: Herr Roland Hollstein							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.414,40	68.700	62.300	62.300	62.300	62.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.350,64	17.300	27.700	27.700	27.700	27.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.234,09**	**86.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	– Personalauszahlungen	1.179.414,94	1.196.000	1.388.700	1.511.400	1.531.400	1.555.000
12	– Versorgungsauszahlungen	28.825,20	29.200	27.800	39.300	39.900	40.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.520,56	539.700	598.300	599.700	603.500	603.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	159.993,16	228.800	252.300	207.400	207.400	207.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.758.753,86**	**1.993.700**	**2.267.100**	**2.357.800**	**2.382.200**	**2.406.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.686.519,77**	**-1.907.700**	**-2.177.100**	**-2.267.800**	**-2.292.200**	**-2.316.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.686.519,77**	**-1.907.700**	**-2.177.100**	**-2.267.800**	**-2.292.200**	**-2.316.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.686.519,77	-1.947.200	-2.217.100	-2.307.800	-2.332.200	-2.356.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.954,39	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**-7.954,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	102.483,55	27.000	104.000	30.000	23.000	23.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**102.483,55**	**27.000**	**104.000**	**30.000**	**23.000**	**23.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-110.437,94**	**-27.000**	**-104.000**	**-30.000**	**-23.000**	**-23.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.796.957,71**	**-1.974.200**	**-2.321.100**	**-2.337.800**	**-2.355.200**	**-2.379.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**11401 Gebäudemanagement**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement Herr Hollstein / Herr Rode
Beschreibung:	- Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Neubau von stadteigenen Gebäuden samt Kirchen - Bewirtschaftung (Betriebskosten-, Mietvertragsmanagement) - Abwicklung des internen und externen Postdienstes, Energiemanagement - Hausmeisterservice, Reinigung, Fahrdienste, Empfangsdienst, zentrale interne Beschaffung von Dienstleistungen wie Bewachung, Feuerlöscheinrichtungen, Winterdienste
Grundzahlen:	- Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Verwaltungsobjekte (11401) 16.845 m² (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann insgesamt 19.320 m²) Rathaus 5685 m² Stadthaus 1961 m² Zeughaus 3658 m² Hinter dem Rathaus 6 2308 m² Beguinenstr. 4 809 m² Baumhaus 501 m² Scheuerstr. 2 nur OA 1923 m² Zentrallager 2475 m² (ab 2017) - Stromverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 343.319 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 537.959 kWh) - Gasverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 905.394 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 1.133.394 kWh)
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Stabilisierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert :	115.000 €	115.000 €	115.000 €

Maßnahmen:

- kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Sensibilisierung der Nutzer durch Information mittels Aufkleber, Flyer, Informationsveranstaltungen zum Thema

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	1.100 €	-	1.100 €	Erstellung und Druck von Informationsmaterial Kto.-Nr.: 5631100/7631100
Plan 2019:	-	1.100 €	-	1.100 €	

- Benennung eines Energiebeauftragten des jeweiligen Objektes sowie dessen spezielle Schulung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	7.000 €	-	7.000 €	Vom Fortbildungsaufwand werden 2.000 € bereitgestellt für Seminare für Energiebeauftragte der einzelnen Häuser Kto.-Nr.: 5612000/7612000
Plan 2019:	-	-	-	-	

Produktziel: 2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen:

a.) Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	140.000 €	140.000 €	140.000 €

Maßnahmen:

- Austausch defekter Leuchtmittel durch LED

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

- Sensibilisierung der Nutzer durch Information mittels Aufkleber, Flyer und Informationsveranstaltungen zum sparsamen Umgang mit Energie

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	1.100 €	-	1.100 €	Erstellung und Druck von Informationsmaterial Kto.-Nr.: 5631100/7631100
Plan 2019:	-	1.100 €	-	1.100 €	

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Benennung und spezielle Schulung eines Energiebeauftragten im Bereich 10.6. der für die Energiebeauftragten der jeweiligen Objekte als zentraler Ansprechpartner für Fachfragen und als Steuerer zur Verfügung steht

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	7.000 €	-	7.000 €	Vom Fortbildungsaufwand werden 2.000 € bereitgestellt zur Schulung eines Mitarbeiters aus der Abteilung zum fachlichen Leiter der einzelnen Energiebeauftragten der Häuser 5612000/7612000
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	130.500	2.196.300	-2.065.800	88.500	2.062.700	-1.974.200
Plan 2018:	153.800	2.428.800	-2.275.000	90.000	2.411.100	-2.321.100
Plan 2019:	173.600	2.510.300	-2.336.700	90.000	2.427.800	-2.337.800

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1140112000 Ausstattung										
	Ausstattung Gebäudemanagement										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.312,80	0	70.000	30.000	23.000	23.000	0	4.312	150.312	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.312,80**	**0**	**70.000**	**30.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**4.312**	**150.312**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.312,80**	**0**	**-70.000**	**-30.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-4.312**	**-150.312**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11402 *Liegenschaften* - verantwortlich: Herr Ralph Leupert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	64.600	335.100	335.100	335.100	335.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.706,40	980.000	1.361.200	1.362.200	1.363.200	1.364.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.016,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.649,94	10.800	18.500	19.200	19.800	20.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	848.918,21	1.958.500	1.059.700	1.419.500	555.900	1.101.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.910.291,42**	**3.023.900**	**2.784.500**	**3.146.000**	**2.284.000**	**2.830.500**
12	– Personalaufwendungen	379.688,08	408.100	367.500	379.100	384.900	390.500
13	– Versorgungsaufwendungen	11.811,35	35.500	31.600	31.900	32.200	32.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.555,87	295.000	367.000	326.400	326.400	326.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,67	171.600	432.300	434.800	434.800	434.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	144.631,70	60.100	83.300	82.000	132.000	62.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**873.690,67**	**970.300**	**1.281.700**	**1.254.200**	**1.310.300**	**1.246.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.036.600,75**	**2.053.600**	**1.502.800**	**1.891.800**	**973.700**	**1.584.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.036.600,75**	**2.053.600**	**1.502.800**	**1.891.800**	**973.700**	**1.584.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.400	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**1.036.600,75**	**2.036.200**	**1.502.800**	**1.891.800**	**973.700**	**1.584.300**

Teilfinanzhaushalt 11402 *Liegenschaften* - verantwortlich: Herr Ralph Leupert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.565,42	980.000	1.361.200	1.362.200	1.363.200	1.364.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.622,58	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.649,94	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.614,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.024.452,64**	**1.001.000**	**1.373.700**	**1.374.700**	**1.375.700**	**1.376.700**
11	– Personalauszahlungen	385.521,20	390.700	350.800	362.100	367.600	373.000
12	– Versorgungsauszahlungen	52.473,92	66.100	55.900	56.700	57.000	57.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.716,89	295.000	367.000	326.400	326.400	326.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	79.212,24	60.100	62.000	82.000	132.000	62.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**869.924,25**	**811.900**	**835.700**	**827.200**	**883.000**	**818.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**154.528,39**	**189.100**	**538.000**	**547.500**	**492.700**	**558.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	7.691,70	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**162.220,09**	**189.100**	**538.000**	**547.500**	**492.700**	**558.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.400	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	162.220,09	171.700	538.000	547.500	492.700	558.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.210.249,35	2.195.000	2.397.500	1.712.600	660.000	1.320.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.210.249,35**	**2.195.000**	**2.397.500**	**1.712.600**	**660.000**	**1.320.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	233.195,14	25.000	235.000	125.000	25.000	25.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**233.195,14**	**25.000**	**235.000**	**125.000**	**25.000**	**25.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**977.054,21**	**2.170.000**	**2.162.500**	**1.587.600**	**635.000**	**1.295.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.139.274,30**	**2.341.700**	**2.700.500**	**2.135.100**	**1.127.700**	**1.853.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	11402002 Liliteich Bauwerk Durchlass										
	Liliteich Bauwerk Durchlass										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11402128800001 Grunderwerb										
	Grunderwerb										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	232.250,41	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000	0	252.250	542.250	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.250,41**	**20.000**	**230.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**252.250**	**542.250**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-232.250,41**	**-20.000**	**-230.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-252.250**	**-542.250**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11403 *Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)* - verantwortlich: Herr Falk Ebermann							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.500	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.000,00**	**6.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	– Personalaufwendungen	364.513,35	373.500	467.000	561.700	569.800	580.400
13	– Versorgungsaufwendungen	154,59	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.439,70	274.900	356.300	376.300	411.300	411.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.936,09	84.000	172.200	217.800	207.000	201.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	62.975,16	98.300	85.300	85.300	84.300	84.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**690.018,89**	**830.700**	**1.080.800**	**1.241.100**	**1.272.400**	**1.277.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-682.018,89**	**-824.000**	**-1.078.800**	**-1.239.100**	**-1.270.400**	**-1.275.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-682.018,89**	**-824.000**	**-1.078.800**	**-1.239.100**	**-1.270.400**	**-1.275.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.795,78	66.100	48.300	48.300	48.300	48.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-590.223,11**	**-757.900**	**-1.030.500**	**-1.190.800**	**-1.222.100**	**-1.227.300**

Teilfinanzhaushalt 11403 *Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)* - verantwortlich: Herr Falk Ebermann							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	– Personalauszahlungen	364.513,35	373.500	467.000	561.700	569.800	580.400
12	– Versorgungsauszahlungen	154,59	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.735,39	274.900	356.300	376.300	411.300	411.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	62.918,64	98.300	85.300	85.300	84.300	84.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**680.321,97**	**746.700**	**908.600**	**1.023.300**	**1.065.400**	**1.076.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-672.321,97**	**-744.700**	**-906.600**	**-1.021.300**	**-1.063.400**	**-1.074.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-672.321,97**	**-744.700**	**-906.600**	**-1.021.300**	**-1.063.400**	**-1.074.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.795,78	66.100	48.300	48.300	48.300	48.300
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-580.526,19	-678.600	-858.300	-973.000	-1.015.100	-1.025.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	205.037,80	180.000	274.000	228.000	180.000	180.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**205.037,80**	**180.000**	**274.000**	**228.000**	**180.000**	**180.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-205.037,80**	**-180.000**	**-274.000**	**-228.000**	**-180.000**	**-180.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-785.563,99**	**-858.600**	**-1.132.300**	**-1.201.000**	**-1.195.100**	**-1.205.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV Herr Falk Ebermann, Herr Thomas Weiss
Beschreibung:	- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen - technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer - technische Planung von TuI-Projekten - Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung - zentrale Beschaffung von Hard- und Software
Grundzahlen:	- Anzahl der TuI gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400 - Anzahl der mobilen Endgeräte : 70 (ohne Telefonie-Handys)
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit der bereitgestellten Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anmeldezeiten für virtuelle Desktops

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	1 min	0,5 min	0,5 min

Maßnahmen:

- Erhöhung der Anzahl der Server bzw. Verbesserung der Ausstattung vorhandener Server
- Erhöhung der Zugriffsgeschwindigkeiten und Kapazitäten der zentralen Massenspeicher
- Einführung eines Softwareproduktes zur effektiveren Speicher- und Profilverwaltung für virtuelle Desktops

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Produktziel: 2. Erhöhung der Ergonomie der bereitgestellten Bildschirme für Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anteil der Bildschirmarbeitsplätze größer gleich 22 Zoll

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	65%	90%	100%

Maßnahmen:

- Beschaffung von Bildschirmen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	72.800	830.700	-757.900	68.100	926.700	-858.600
Plan 2018:	50.300	1.080.800	-1.030.500	50.300	1.182.600	-1.132.300
Plan 2019:	50.300	1.241.100	-1.190.800	50.300	1.251.300	-1.201.000

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1140312000 EDV für alle Ämter										
	EDV für alle Ämter										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	171.562,82	180.000	274.000	228.000	180.000	180.000	0	351.562	1.213.562	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.562,82**	**180.000**	**274.000**	**228.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**351.562**	**1.213.562**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.562,82**	**-180.000**	**-274.000**	**-228.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-351.562**	**-1.213.562**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11901 *Recht* - verantwortlich: Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.728,92	53.000	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	16.700	39.700	40.400	41.000	41.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	52.511,96	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**129.240,88**	**121.700**	**102.300**	**103.000**	**103.600**	**104.100**
12	– Personalaufwendungen	237.349,99	300.400	261.700	265.700	269.500	273.500
13	– Versorgungsaufwendungen	25.422,80	37.900	22.200	22.600	22.900	23.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.343,58	242.900	225.100	235.100	235.100	235.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	64.821,47	83.400	78.500	78.500	78.500	78.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**541.937,84**	**664.600**	**587.500**	**601.900**	**606.000**	**610.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-412.696,96**	**-542.900**	**-485.200**	**-498.900**	**-502.400**	**-506.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-412.696,96**	**-542.900**	**-485.200**	**-498.900**	**-502.400**	**-506.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-412.696,96**	**-542.900**	**-485.200**	**-498.900**	**-502.400**	**-506.200**

Teilfinanzhaushalt 11901 *Recht* - verantwortlich: Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.742,08	53.000	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.427,44	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**132.169,52**	**105.000**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
11	– Personalauszahlungen	242.764,06	279.800	243.600	247.200	250.800	254.500
12	– Versorgungsauszahlungen	25.422,80	37.900	22.200	22.600	22.900	23.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.736,66	242.900	225.100	235.100	235.100	235.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	66.260,02	83.400	78.500	78.500	78.500	78.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**573.183,54**	**644.000**	**569.400**	**583.400**	**587.300**	**591.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-441.014,02**	**-539.000**	**-506.800**	**-520.800**	**-524.700**	**-528.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-441.014,02**	**-539.000**	**-506.800**	**-520.800**	**-524.700**	**-528.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-441.014,02	-539.000	-506.800	-520.800	-524.700	-528.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-441.014,02**	**-539.000**	**-506.800**	**-520.800**	**-524.700**	**-528.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 04 Finanzverwaltung - verantwortlich: Frau Bansemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-120,00	109.700	2.976.500	2.976.500	3.234.500	3.314.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.595,19	24.400	21.600	22.100	22.100	22.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.008,04	100	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	310.800	219.400	215.400	216.200	220.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	349.105,48	139.800	183.800	188.800	188.800	188.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**394.588,71**	**584.800**	**3.403.600**	**3.405.100**	**3.663.900**	**3.748.100**
12	– Personalaufwendungen	1.706.072,61	1.886.100	2.283.700	2.186.600	2.204.100	2.244.600
13	– Versorgungsaufwendungen	188.488,62	160.600	200.300	201.000	201.600	203.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.058,12	69.400	98.800	64.000	64.000	69.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	153.500	3.093.900	3.093.900	3.362.000	3.460.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	251.017,11	45.700	59.400	55.400	46.400	46.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.200.636,46**	**2.315.300**	**5.736.100**	**5.600.900**	**5.878.100**	**6.024.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.806.047,75**	**-1.730.500**	**-2.332.500**	**-2.195.800**	**-2.214.200**	**-2.276.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.806.047,75**	**-1.730.500**	**-2.332.500**	**-2.195.800**	**-2.214.200**	**-2.276.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.806.047,75**	**-1.730.500**	**-2.332.500**	**-2.195.800**	**-2.214.200**	**-2.276.400**

Teilfinanzhaushalt 04 Finanzverwaltung - verantwortlich: Frau Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-208,42	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.834,85	24.400	21.600	22.100	22.100	22.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.008,04	200	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.529,45	139.700	143.700	148.700	148.700	148.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**167.163,92**	**164.300**	**167.600**	**173.100**	**173.100**	**173.600**
11	– Personalauszahlungen	1.725.274,55	1.711.700	1.825.000	1.877.300	1.894.400	1.933.200
12	– Versorgungsauszahlungen	296.970,93	263.000	263.500	295.800	296.400	298.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.457,03	69.400	98.800	64.000	64.000	69.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	81.542,24	45.700	59.400	55.400	46.400	46.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.158.244,75**	**2.089.800**	**2.246.700**	**2.292.500**	**2.301.200**	**2.347.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.991.080,83**	**-1.925.500**	**-2.079.100**	**-2.119.400**	**-2.128.100**	**-2.173.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	11.612,11	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.979.468,72**	**-1.925.500**	**-2.079.100**	**-2.119.400**	**-2.128.100**	**-2.173.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.979.468,72	-1.925.500	-2.079.100	-2.119.400	-2.128.100	-2.173.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.471.179,67	17.112.500	5.632.900	8.469.400	3.013.300	722.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**9.471.179,67**	**17.112.500**	**5.632.900**	**8.469.400**	**3.013.300**	**722.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.635.440,51	17.376.000	6.275.700	9.011.000	3.501.000	841.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**10.635.440,51**	**17.376.000**	**6.275.700**	**9.011.000**	**3.501.000**	**841.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.164.260,84**	**-263.500**	**-642.800**	**-541.600**	**-487.700**	**-119.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.143.729,56**	**-2.189.000**	**-2.721.900**	**-2.661.000**	**-2.615.800**	**-2.292.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11104 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"* - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	137.979,71	148.000	145.600	147.800	150.000	152.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	134,47	500	400	400	400	400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**138.114,18**	**149.500**	**146.100**	**148.300**	**150.500**	**152.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-138.114,18**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-138.114,18**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-138.114,18**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**

Teilfinanzhaushalt 11104 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"* - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	137.979,71	148.000	145.600	147.800	150.000	152.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,17	1.000	100	100	100	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	134,47	500	400	400	400	400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**138.130,35**	**149.500**	**146.100**	**148.300**	**150.500**	**152.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-138.130,35**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-138.130,35**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-138.130,35	-149.500	-146.100	-148.300	-150.500	-152.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-138.130,35**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11601 *Finanzen* - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-120,00	9.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,07	400	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	288.400	219.400	215.400	216.200	220.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	348.878,35	139.800	174.900	179.900	179.900	179.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**349.643,42**	**438.100**	**397.200**	**398.200**	**399.000**	**402.900**
12	– Personalaufwendungen	1.498.558,84	1.668.800	2.061.700	1.961.100	1.975.300	2.012.300
13	– Versorgungsaufwendungen	183.207,17	162.700	195.100	195.800	196.400	198.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.876,68	42.400	42.700	42.700	42.700	42.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	36.300	8.100	8.100	8.100	8.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	211.194,98	40.600	54.100	50.100	41.100	41.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.929.837,67**	**1.950.800**	**2.361.700**	**2.257.800**	**2.263.600**	**2.302.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.580.194,25**	**-1.512.700**	**-1.964.500**	**-1.859.600**	**-1.864.600**	**-1.900.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.580.194,25**	**-1.512.700**	**-1.964.500**	**-1.859.600**	**-1.864.600**	**-1.900.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.580.194,25**	**-1.512.700**	**-1.964.500**	**-1.859.600**	**-1.864.600**	**-1.900.000**

Teilfinanzhaushalt 11601 *Finanzen* - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-208,42	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,11	400	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.302,32	139.700	143.700	148.700	148.700	148.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**110.987,01**	**140.300**	**146.600**	**151.600**	**151.600**	**151.600**
11	– Personalauszahlungen	1.517.760,78	1.494.400	1.603.000	1.651.800	1.665.600	1.700.900
12	– Versorgungsauszahlungen	291.689,48	257.100	258.300	290.600	291.200	293.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.075,34	42.400	42.700	42.700	42.700	42.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	41.853,39	40.600	54.100	50.100	41.100	41.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.887.378,99**	**1.834.500**	**1.958.100**	**2.035.200**	**2.040.600**	**2.078.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.776.391,98**	**-1.694.200**	**-1.811.500**	**-1.883.600**	**-1.889.000**	**-1.926.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	11.612,11	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.764.779,87**	**-1.694.200**	**-1.811.500**	**-1.883.600**	**-1.889.000**	**-1.926.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.764.779,87	-1.694.200	-1.811.500	-1.883.600	-1.889.000	-1.926.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	32.998,97	400	1.000	1.000	1.000	1.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**32.998,97**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-32.998,97**	**-400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.797.778,84**	**-1.694.600**	**-1.812.500**	**-1.884.600**	**-1.890.000**	**-1.927.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit und Ordnung - verantwortlich: Herr Brosig							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	60.133,30	427.300	436.200	436.200	436.200	436.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.885,55	1.343.000	1.400.900	1.410.400	1.417.900	1.425.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.702,66	219.000	263.000	263.000	263.000	263.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.448,76	43.500	12.500	42.500	12.500	52.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.175.900	1.249.000	1.225.000	1.253.900	1.281.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.068.173,39	893.000	1.028.300	1.027.800	1.027.300	1.026.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.865.343,66**	**4.101.700**	**4.389.900**	**4.404.900**	**4.410.800**	**4.486.100**
12	– Personalaufwendungen	5.790.755,93	6.920.200	6.919.700	6.526.200	6.571.100	6.650.500
13	– Versorgungsaufwendungen	1.020.568,89	962.600	1.117.900	1.123.000	1.136.000	1.149.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.497,68	856.100	928.400	891.500	912.700	905.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.636,46	927.700	922.200	925.500	943.200	977.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.646,86	37.700	39.100	36.100	36.100	36.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	677.107,23	624.600	562.200	583.900	520.500	563.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.253.213,05**	**10.328.900**	**10.489.500**	**10.086.200**	**10.119.600**	**10.283.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.387.869,39**	**-6.227.200**	**-6.099.600**	**-5.681.300**	**-5.708.800**	**-5.796.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.387.869,39**	**-6.227.200**	**-6.099.600**	**-5.681.300**	**-5.708.800**	**-5.796.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.700,00	235.400	501.200	501.200	501.200	501.200
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.495,32	46.500	37.800	37.800	37.800	37.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.211.664,71**	**-6.038.300**	**-5.636.200**	**-5.217.900**	**-5.245.400**	**-5.333.500**

Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung - verantwortlich: Herr Brosig							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.712,58	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.871,16	56.900	9.700	9.700	9.700	9.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.573,25	1.513.900	1.567.100	1.567.100	1.567.100	1.567.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.832,20	219.000	263.000	263.000	263.000	263.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.447,96	43.500	12.500	42.500	12.500	52.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.400
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	831.792,58	893.000	874.500	874.000	873.500	873.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.793.229,73**	**2.726.300**	**2.732.900**	**2.762.400**	**2.731.900**	**2.771.700**
11	– Personalauszahlungen	5.178.381,96	5.485.300	5.613.300	5.850.200	5.877.200	5.943.100
12	– Versorgungsauszahlungen	1.456.008,68	1.510.200	1.556.300	1.547.500	1.559.500	1.572.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.374,90	856.100	908.400	891.500	912.700	905.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.396,86	37.700	39.100	36.100	36.100	36.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	685.569,18	624.600	562.200	583.900	520.500	563.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**8.063.731,58**	**8.513.900**	**8.679.300**	**8.909.200**	**8.906.000**	**9.021.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.270.501,85**	**-5.787.600**	**-5.946.400**	**-6.146.800**	**-6.174.100**	**-6.249.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	1.784,72	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.272.286,57**	**-5.787.600**	**-5.946.400**	**-6.146.800**	**-6.174.100**	**-6.249.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.204,68	188.900	463.400	463.400	463.400	463.400
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.096.081,89	-5.598.700	-5.483.000	-5.683.400	-5.710.700	-5.786.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.028,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	13.096,67	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**214.125,34**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	956.284,63	369.000	208.500	122.000	442.000	522.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**956.284,63**	**369.000**	**208.500**	**122.000**	**442.000**	**522.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-742.159,29**	**-294.000**	**-133.500**	**-47.000**	**-367.000**	**-447.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.838.241,18**	**-5.892.700**	**-5.616.500**	**-5.730.400**	**-6.077.700**	**-6.233.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11106 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"* - verantwortlich: Herr Frank Brosig							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	59.200	47.500	48.800	48.100	49.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	227,13	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**227,13**	**59.200**	**60.500**	**61.800**	**61.100**	**62.100**
12	– Personalaufwendungen	167.672,43	141.500	230.800	227.200	243.800	247.500
13	– Versorgungsaufwendungen	-10.610,95	33.600	52.900	53.600	53.200	53.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,73	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,43	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**161.353,64**	**180.700**	**288.300**	**285.400**	**301.600**	**305.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-161.126,51**	**-121.500**	**-227.800**	**-223.600**	**-240.500**	**-243.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-161.126,51**	**-121.500**	**-227.800**	**-223.600**	**-240.500**	**-243.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-161.126,51**	**-122.100**	**-228.400**	**-224.200**	**-241.100**	**-244.300**

Teilfinanzhaushalt 11106 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"* - verantwortlich: Herr Frank Brosig							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**227,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	129.391,30	124.800	179.900	221.100	221.000	224.200
12	– Versorgungsauszahlungen	81.582,18	74.600	94.700	96.300	95.900	96.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,08	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.192,43	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**215.229,99**	**205.000**	**279.100**	**321.900**	**321.400**	**325.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-215.002,86**	**-205.000**	**-279.100**	**-321.900**	**-321.400**	**-325.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-215.002,86**	**-205.000**	**-279.100**	**-321.900**	**-321.400**	**-325.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-215.002,86	-205.600	-279.700	-322.500	-322.000	-325.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-215.002,86**	**-205.600**	**-279.700**	**-322.500**	**-322.000**	**-325.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11405 ***Bürger- und Fundbüro*** - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.819,86	31.800	32.900	32.900	32.900	32.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.000	22.900	23.400	23.600	23.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	197,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**33.017,57**	**41.900**	**58.300**	**58.800**	**59.000**	**59.300**
12	– Personalaufwendungen	142.746,61	149.600	161.600	164.000	166.100	166.300
13	– Versorgungsaufwendungen	13.062,54	13.700	13.100	13.300	13.400	13.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.776,34	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.300	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190,00	300	200	200	200	200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	382,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**178.157,77**	**195.200**	**200.300**	**202.900**	**205.100**	**205.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-145.140,20**	**-153.300**	**-142.000**	**-144.100**	**-146.100**	**-146.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-145.140,20**	**-153.300**	**-142.000**	**-144.100**	**-146.100**	**-146.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-145.140,20**	**-153.300**	**-142.000**	**-144.100**	**-146.100**	**-146.200**

Teilfinanzhaushalt 11405 *Bürger- und Fundbüro* - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.824,86	31.800	32.900	32.900	32.900	32.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	197,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**33.022,57**	**34.300**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
11	– Personalauszahlungen	145.867,43	142.400	151.200	153.300	155.300	155.400
12	– Versorgungsauszahlungen	13.062,54	13.700	13.100	13.300	13.400	13.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.873,37	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190,00	300	200	200	200	200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	382,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**174.375,62**	**181.700**	**189.900**	**192.200**	**194.300**	**194.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-141.353,05**	**-147.400**	**-154.500**	**-156.800**	**-158.900**	**-159.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-141.353,05**	**-147.400**	**-154.500**	**-156.800**	**-158.900**	**-159.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-141.353,05	-147.400	-154.500	-156.800	-158.900	-159.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-141.353,05**	**-147.400**	**-154.500**	**-156.800**	**-158.900**	**-159.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12101 *Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken* - verantwortlich: Frau Sophie Tarras							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,80	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**375,80**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	– Personalaufwendungen	174.935,70	180.900	171.500	170.900	173.300	175.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,34	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	182,94	800	800	1.100	800	800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**176.581,98**	**187.500**	**175.500**	**175.200**	**177.200**	**179.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-176.206,18**	**-187.200**	**-175.200**	**-174.900**	**-176.900**	**-179.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-176.206,18**	**-187.200**	**-175.200**	**-174.900**	**-176.900**	**-179.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-176.206,18**	**-187.200**	**-175.200**	**-174.900**	**-176.900**	**-179.500**

Teilfinanzhaushalt 12101 *Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken* - verantwortlich: Frau Sophie Tarras							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,80	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**375,80**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalauszahlungen	174.935,70	180.900	171.500	170.900	173.300	175.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,35	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	182,94	800	800	1.100	800	800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**176.472,99**	**187.500**	**175.400**	**175.100**	**177.200**	**179.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-176.097,19**	**-187.200**	**-175.100**	**-174.800**	**-176.900**	**-179.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-176.097,19**	**-187.200**	**-175.100**	**-174.800**	**-176.900**	**-179.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-176.097,19	-187.200	-175.100	-174.800	-176.900	-179.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-176.097,19**	**-187.200**	**-175.100**	**-174.800**	**-176.900**	**-179.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12102 *Wahlen und sonstige Abstimmungen* - verantwortlich: Frau Sophie Tarras							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.867,35	30.000	0	30.000	0	40.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**24.906,35**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**40.000**
12	– Personalaufwendungen	34,92	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,58	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.757,14	30.000	25.000	50.000	0	55.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**26.941,64**	**34.100**	**31.400**	**56.400**	**6.400**	**61.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.035,29**	**-4.100**	**-31.400**	**-26.400**	**-6.400**	**-21.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.035,29**	**-4.100**	**-31.400**	**-26.400**	**-6.400**	**-21.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.035,29**	**-4.900**	**-32.200**	**-27.200**	**-7.200**	**-22.200**

Teilfinanzhaushalt 12102 *Wahlen und sonstige Abstimmungen* - verantwortlich: Frau Sophie Tarras							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.867,35	30.000	0	30.000	0	40.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**24.906,35**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**40.000**
11	– Personalauszahlungen	34,92	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,79	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.757,14	30.000	25.000	50.000	0	55.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**26.887,85**	**34.000**	**31.300**	**56.300**	**6.300**	**61.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.981,50**	**-4.000**	**-31.300**	**-26.300**	**-6.300**	**-21.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.981,50**	**-4.000**	**-31.300**	**-26.300**	**-6.300**	**-21.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.981,50	-4.800	-32.100	-27.100	-7.100	-22.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.981,50**	**-4.800**	**-32.100**	**-27.100**	**-7.100**	**-22.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12201 *Sicherheit und Ordnung* - verantwortlich: Frau Elke Barz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	3.500	8.700	8.700	8.700	8.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.328,81	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.847,96	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	45.700	29.500	31.800	32.500	33.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	118.110,05	84.000	77.800	77.800	77.800	77.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**224.126,82**	**215.200**	**203.000**	**205.300**	**206.000**	**206.600**
12	– Personalaufwendungen	163.128,35	186.900	170.700	176.400	178.800	180.600
13	– Versorgungsaufwendungen	40.492,41	46.100	40.800	41.200	41.600	41.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.202,12	46.800	54.300	54.300	54.300	54.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.000,00	36.500	38.000	35.000	35.000	35.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	244.057,19	265.000	145.300	145.300	145.300	145.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**533.880,07**	**590.000**	**457.900**	**461.000**	**463.800**	**465.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-309.753,25**	**-374.800**	**-254.900**	**-255.700**	**-257.800**	**-259.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-309.753,25**	**-374.800**	**-254.900**	**-255.700**	**-257.800**	**-259.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-309.753,25**	**-375.600**	**-255.700**	**-256.500**	**-258.600**	**-260.100**

Teilfinanzhaushalt 12201 *Sicherheit und Ordnung* - verantwortlich: Frau Elke Barz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.255,55	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.016,77	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	109.509,10	84.000	67.500	67.500	67.500	67.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**216.621,42**	**166.000**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
11	– Personalauszahlungen	147.072,72	144.300	147.000	151.500	153.600	155.200
12	– Versorgungsauszahlungen	95.541,08	92.800	86.500	87.300	87.700	88.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.957,04	46.800	54.300	54.300	54.300	54.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.750,00	36.500	38.000	35.000	35.000	35.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	257.388,01	265.000	145.300	145.300	145.300	145.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**592.708,85**	**585.400**	**471.100**	**473.400**	**475.900**	**477.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-376.087,43**	**-419.400**	**-316.600**	**-318.900**	**-321.400**	**-323.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-376.087,43**	**-419.400**	**-316.600**	**-318.900**	**-321.400**	**-323.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-376.087,43	-420.200	-317.400	-319.700	-322.200	-324.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-376.087,43**	**-420.200**	**-317.400**	**-319.700**	**-322.200**	**-324.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12203 *Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente* - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.547,56	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	23.600	40.800	41.800	42.200	43.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	227,13	0	4.200	4.200	4.200	4.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**208.774,69**	**245.300**	**275.000**	**276.000**	**276.400**	**277.300**
12	– Personalaufwendungen	450.421,01	481.300	503.600	506.900	509.000	501.900
13	– Versorgungsaufwendungen	28.592,85	29.600	33.700	34.100	34.500	35.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802,95	10.700	20.700	20.700	20.700	20.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.800	400	400	400	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	144.339,30	139.300	148.800	148.800	148.800	148.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**630.156,11**	**666.700**	**707.200**	**710.900**	**713.400**	**706.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-421.381,42**	**-421.400**	**-432.200**	**-434.900**	**-437.000**	**-429.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-421.381,42**	**-421.400**	**-432.200**	**-434.900**	**-437.000**	**-429.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-421.381,42**	**-421.400**	**-432.200**	**-434.900**	**-437.000**	**-429.500**

Teilfinanzhaushalt 12203 *Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente* - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.547,56	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**208.774,69**	**220.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
11	– Personalauszahlungen	456.867,44	467.400	480.800	483.600	485.500	478.000
12	– Versorgungsauszahlungen	28.592,85	35.000	33.700	34.100	34.500	35.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722,54	10.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	147.479,71	139.300	148.800	148.800	148.800	148.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**639.662,54**	**652.400**	**684.000**	**687.200**	**689.500**	**682.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-430.887,85**	**-432.400**	**-454.000**	**-457.200**	**-459.500**	**-452.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-430.887,85**	**-432.400**	**-454.000**	**-457.200**	**-459.500**	**-452.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-430.887,85	-432.400	-454.000	-457.200	-459.500	-452.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-430.887,85**	**-432.400**	**-454.000**	**-457.200**	**-459.500**	**-452.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12208 ***Hafenaufsicht*** - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.222,11	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	31.100	41.700	42.800	43.700	44.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	454,26	0	5.300	5.300	5.300	5.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**13.676,37**	**46.600**	**62.000**	**63.100**	**64.000**	**64.700**
12	– Personalaufwendungen	128.113,68	152.400	158.300	160.600	163.000	165.400
13	– Versorgungsaufwendungen	56.663,23	18.400	35.500	36.000	36.400	36.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.494,60	50.200	40.900	40.900	40.900	40.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	500	500	500	500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.005,72	18.700	18.200	19.400	18.200	18.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**231.277,23**	**239.800**	**253.400**	**257.400**	**259.000**	**261.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-217.600,86**	**-193.200**	**-191.400**	**-194.300**	**-195.000**	**-197.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-217.600,86**	**-193.200**	**-191.400**	**-194.300**	**-195.000**	**-197.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-217.600,86**	**-193.200**	**-191.400**	**-194.300**	**-195.000**	**-197.200**

Teilfinanzhaushalt 12208 *Hafenaufsicht* - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.379,96	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	454,26	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.834,22**	**15.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	– Personalauszahlungen	134.720,99	128.900	133.900	135.800	137.800	139.800
12	– Versorgungsauszahlungen	80.625,80	46.400	35.500	36.000	36.400	36.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.580,65	50.200	40.900	40.900	40.900	40.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.154,69	18.700	18.200	19.400	18.200	18.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**260.082,13**	**244.200**	**228.500**	**232.100**	**233.300**	**235.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-246.247,91**	**-228.700**	**-213.500**	**-217.100**	**-218.300**	**-220.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	1.511,22	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-247.759,13**	**-228.700**	**-213.500**	**-217.100**	**-218.300**	**-220.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-247.759,13	-228.700	-213.500	-217.100	-218.300	-220.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-247.759,13**	**-228.700**	**-220.000**	**-217.100**	**-218.300**	**-220.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12209 ***Personenstandswesen*** - verantwortlich: Frau Lisa Treumann							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.224,20	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50.900	57.900	58.900	59.700	60.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	227,13	0	4.100	4.100	4.100	4.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**92.192,74**	**139.400**	**160.500**	**161.500**	**162.300**	**163.300**
12	– Personalaufwendungen	181.682,67	217.700	228.000	231.400	234.600	237.800
13	– Versorgungsaufwendungen	43.421,84	40.700	43.400	43.800	44.400	45.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.083,09	28.200	28.700	28.400	27.800	27.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.479,09	8.700	11.000	9.400	9.400	9.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**256.666,69**	**295.300**	**312.100**	**314.000**	**317.200**	**321.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-164.473,95**	**-155.900**	**-151.600**	**-152.500**	**-154.900**	**-157.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-164.473,95**	**-155.900**	**-151.600**	**-152.500**	**-154.900**	**-157.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-164.473,95**	**-155.900**	**-151.600**	**-152.500**	**-154.900**	**-157.700**

Teilfinanzhaushalt 12209 ***Personenstandswesen*** - verantwortlich: Frau Lisa Treumann							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.078,70	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**92.047,24**	**88.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
11	– Personalauszahlungen	190.103,60	185.500	197.500	200.400	203.300	206.000
12	– Versorgungsauszahlungen	63.802,41	65.600	64.500	65.300	65.900	66.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.227,55	28.200	28.700	28.400	27.800	27.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.511,57	8.700	11.000	9.400	9.400	9.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**285.645,13**	**288.000**	**301.700**	**303.500**	**306.400**	**309.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-193.597,89**	**-199.500**	**-203.200**	**-205.000**	**-207.900**	**-211.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-193.597,89**	**-199.500**	**-203.200**	**-205.000**	**-207.900**	**-211.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-193.597,89	-199.500	-203.200	-205.000	-207.900	-211.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.751,60	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**6.751,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-6.751,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-200.349,49**	**-199.500**	**-203.200**	**-205.000**	**-207.900**	**-211.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12300 ***Verkehrsangelegenheiten*** - verantwortlich: Herr Norbert Benz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.066,84	473.200	495.700	495.700	495.700	495.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	40.400	48.400	49.400	50.600	51.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	928.010,99	801.500	804.100	804.100	804.100	804.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.473.077,83**	**1.315.100**	**1.348.200**	**1.349.200**	**1.350.400**	**1.350.800**
12	– Personalaufwendungen	1.150.900,02	1.307.500	1.457.000	1.452.900	1.424.200	1.433.600
13	– Versorgungsaufwendungen	36.952,71	45.700	36.600	37.000	37.600	38.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.683,41	85.700	66.100	66.100	66.100	66.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.900	300	300	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	76.008,11	43.000	45.200	45.200	45.200	45.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.333.544,25**	**1.483.800**	**1.605.200**	**1.601.500**	**1.573.400**	**1.583.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**139.533,58**	**-168.700**	**-257.000**	**-252.300**	**-223.000**	**-232.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**139.533,58**	**-168.700**	**-257.000**	**-252.300**	**-223.000**	**-232.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**139.533,58**	**-171.700**	**-260.000**	**-255.300**	**-226.000**	**-235.400**

Teilfinanzhaushalt 12300 ***Verkehrsangelegenheiten*** - verantwortlich: Herr Norbert Benz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.514,23	473.200	495.700	495.700	495.700	495.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	709.923,63	801.500	801.000	801.000	801.000	801.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.241.437,86**	**1.274.700**	**1.296.700**	**1.296.700**	**1.296.700**	**1.296.700**
11	– Personalauszahlungen	1.157.937,30	1.283.300	1.306.100	1.399.200	1.419.500	1.428.700
12	– Versorgungsauszahlungen	37.846,16	62.100	36.600	37.000	37.600	38.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.468,97	85.700	66.100	66.100	66.100	66.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.695,74	43.000	45.200	45.200	45.200	45.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.294.948,17**	**1.474.100**	**1.454.000**	**1.547.500**	**1.568.400**	**1.578.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-53.510,31**	**-199.400**	**-157.300**	**-250.800**	**-271.700**	**-281.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-53.510,31**	**-199.400**	**-157.300**	**-250.800**	**-271.700**	**-281.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-53.510,31	-202.400	-160.300	-253.800	-274.700	-284.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	910,35	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**910,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-910,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-54.420,66**	**-202.400**	**-160.300**	**-253.800**	**-274.700**	**-284.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12600 ***Brandschutz*** - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	52.291,14	52.200	41.800	41.800	41.800	41.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.645,22	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	919.000	954.200	922.000	947.400	970.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.169,48	0	113.800	113.800	113.800	113.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**93.105,84**	**1.009.300**	**1.147.900**	**1.115.700**	**1.141.100**	**1.163.700**
12	– Personalaufwendungen	2.524.342,57	3.352.700	3.085.200	2.679.400	2.732.700	2.781.100
13	– Versorgungsaufwendungen	808.107,66	732.800	857.300	859.400	870.100	880.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.143,92	221.900	206.700	186.700	186.700	186.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	234,60	203.900	164.900	165.600	151.800	147.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456,86	900	900	900	900	900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	92.445,96	67.800	94.100	93.900	90.500	78.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.564.731,57**	**4.580.000**	**4.409.100**	**3.985.900**	**4.032.700**	**4.074.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.471.625,73**	**-3.570.700**	**-3.261.200**	**-2.870.200**	**-2.891.600**	**-2.911.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.471.625,73**	**-3.570.700**	**-3.261.200**	**-2.870.200**	**-2.891.600**	**-2.911.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700	11.200	11.200	11.200	11.200
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.225,00	8.000	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.480.850,73**	**-3.559.000**	**-3.250.000**	**-2.859.000**	**-2.880.400**	**-2.899.900**

Teilfinanzhaushalt 12600 ***Brandschutz*** - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.029,00	51.800	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,38	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.104,61	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**55.283,19**	**89.900**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
11	– Personalauszahlungen	1.933.891,98	2.080.600	2.103.400	2.142.500	2.185.100	2.222.400
12	– Versorgungsauszahlungen	1.051.069,06	1.118.000	1.187.100	1.173.600	1.183.300	1.193.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.037,75	221.900	186.700	186.700	186.700	186.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	456,86	900	900	900	900	900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	93.255,52	67.800	94.100	93.900	90.500	78.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.220.711,17**	**3.489.200**	**3.572.200**	**3.597.600**	**3.646.500**	**3.682.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.165.427,98**	**-3.399.300**	**-3.532.400**	**-3.557.800**	**-3.606.700**	**-3.642.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.165.427,98**	**-3.399.300**	**-3.532.400**	**-3.557.800**	**-3.606.700**	**-3.642.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.225,00	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.174.652,98	-3.387.600	-3.521.200	-3.546.600	-3.595.500	-3.631.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.967,27	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	13.096,67	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**48.063,94**	**40.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	471.564,02	53.000	88.000	88.000	88.000	88.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**471.564,02**	**53.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-423.500,08**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.598.153,06**	**-3.400.600**	**-3.534.200**	**-3.559.600**	**-3.608.500**	**-3.644.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**12600 Brandschutz**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz Herr Wolfgang Schmidt
Beschreibung:	- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege - Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen - Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen - Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen
Grundzahlen:	Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2013 bis 2015 betrachtet - Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich **249** Brandalarmierungen pro Jahr - Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich **361** technische Hilfeleistungen pro Jahr
Art der Aufgabe:	pflichtig / freiwillig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung gesetzlicher Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition gemäß Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0899-01 vom 28.08.2014
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) **Schutzziel 1:** Für einen kritischen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise und enge bauliche Verhältnisse in der historischen Altstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen im Radius zur Altstadt von 2 Kilometern, sollen insgesamt 9 Einsatzkräfte nach 10 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 13 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	80,00%	80,00%	80,00%

b.) **Schutzziel 2:** Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	80,00%	80,00 %	80,00 %

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Stabilisierung des Personalbestandes aufgrund der Altersstruktur und damit verbunden die Ausbildungsmaßnahmen (Qualifizierung von der Laufbahngruppe 1 zur Laufbahngruppe 2, Ausbildung von Laufbahnbewerbern für die Laufbahngruppe 1)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	53.400 €	-	53.400 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000
Plan 2019:	-	53.400 €	-	53.400 €	

- Förderung des Berufsbildes „Einsatzkraft und Einsatzleiter" (Werbeveranstaltung, Tag der offenen Tür, Presseartikel und Publikationen)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	1.500 €	-	1.500 €	Kto.-Nr.: 5636000/7636000
Plan 2019:	-	1.500 €	-	1.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	1.029.000	4.588.000	-3.559.000	149.600	3.550.200	-3.400.600
Plan 2018:	1.159.100	4.409.100	-3.250.000	120.800	3.660.200	-3.539.400
Plan 2019:	1.126.900	3.985.900	-2.859.000	120.800	3.685.600	-3.564.800

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1260012013 Feuerwehrumlage										
	Feuerwehrumlage										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.646,79	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	128.646	428.646	7.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.646,79**	**40.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**128.646**	**428.646**	**7.500**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.478,55	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	72.478	372.478	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.478,55**	**40.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**72.478**	**372.478**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.168,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.168**	**56.168**	**7.500**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 12601 ***Freiwillige Feuerwehr*** - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	12.700	28.200	28.200	28.200	28.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**14.700**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
12	– Personalaufwendungen	43.457,13	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.225,14	81.300	88.500	88.500	84.300	84.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.401,86	64.200	70.000	70.700	101.200	138.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.701,51	25.900	35.200	35.200	26.700	26.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**132.785,64**	**218.900**	**241.200**	**241.900**	**259.700**	**297.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-132.785,64**	**-204.200**	**-212.000**	**-212.700**	**-230.500**	**-268.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-132.785,64**	**-204.200**	**-212.000**	**-212.700**	**-230.500**	**-268.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-132.785,64**	**-204.200**	**-212.000**	**-212.700**	**-230.500**	**-268.100**

Teilfinanzhaushalt 12601 *Freiwillige Feuerwehr* - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.571,56	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.571,56**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	– Personalauszahlungen	43.503,62	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.148,51	81.300	88.500	88.500	84.300	84.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.886,51	25.900	35.200	35.200	26.700	26.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**133.538,64**	**154.700**	**171.200**	**171.200**	**158.500**	**158.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-126.967,08**	**-152.700**	**-170.200**	**-170.200**	**-157.500**	**-157.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-126.967,08**	**-152.700**	**-170.200**	**-170.200**	**-157.500**	**-157.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-126.967,08	-152.700	-170.200	-170.200	-157.500	-157.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.061,40	35.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**166.061,40**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	470.027,97	46.500	11.500	11.500	331.500	411.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**470.027,97**	**46.500**	**11.500**	**11.500**	**331.500**	**411.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-303.966,57**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-331.500**	**-411.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-430.933,65**	**-164.200**	**-181.700**	**-181.700**	**-489.000**	**-569.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1260112000 Freiwillige Feuerwehr										
	Freiwillige Feuerwehr										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	303.328,53	10.000	10.000	10.000	330.000	410.000	0	313.328	1.073.328	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303.328,53**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**330.000**	**410.000**	**0**	**313.328**	**1.073.328**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-303.328,53**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-330.000**	**-410.000**	**0**	**-313.328**	**-1.073.328**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 35100 ***Wohngeld*** - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	133.883,84	146.500	113.900	119.000	122.600	124.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,10	5.800	28.000	28.000	28.000	28.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.500	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.919,32	6.600	11.300	9.300	9.300	9.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**146.377,26**	**163.400**	**153.200**	**156.300**	**159.900**	**161.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-146.377,26**	**-162.200**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-146.377,26**	**-162.200**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-146.377,26**	**-162.200**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**

Teilfinanzhaushalt 35100 *Wohngeld* - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	133.883,84	146.500	113.900	119.000	122.600	124.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,95	5.800	28.000	28.000	28.000	28.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.919,32	6.600	11.300	9.300	9.300	9.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**146.290,11**	**158.900**	**153.200**	**156.300**	**159.900**	**161.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-146.290,11**	**-158.900**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-146.290,11**	**-158.900**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-146.290,11	-158.900	-153.200	-156.300	-159.900	-161.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-146.290,11**	**-158.900**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 54801 *BgA Stadthafen* - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	349.300	349.300	349.300	349.300	349.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.593,05	173.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**235.593,05**	**522.300**	**565.400**	**565.400**	**565.400**	**565.700**
12	– Personalaufwendungen	73.922,57	76.800	106.400	97.100	74.400	75.600
13	– Versorgungsaufwendungen	3.886,60	2.000	4.600	4.600	4.800	4.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.459,18	98.800	102.900	102.900	102.900	102.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	604.100	596.600	596.600	596.600	596.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.402,99	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**158.671,34**	**785.100**	**814.000**	**804.700**	**782.200**	**783.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**76.921,71**	**-262.800**	**-248.600**	**-239.300**	**-216.800**	**-217.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**76.921,71**	**-262.800**	**-248.600**	**-239.300**	**-216.800**	**-217.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**76.921,71**	**-262.800**	**-252.800**	**-243.500**	**-221.000**	**-221.900**

Teilfinanzhaushalt 54801 *BgA Stadthafen* - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.107,42	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.930,46	173.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.400
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-649,68	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**276.388,20**	**173.000**	**216.100**	**216.100**	**216.100**	**216.400**
11	– Personalauszahlungen	74.656,69	74.300	95.400	132.500	71.600	72.700
12	– Versorgungsauszahlungen	3.886,60	2.000	4.600	4.600	4.800	4.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.448,51	98.800	102.900	102.900	102.900	102.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	35.024,56	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**189.016,36**	**178.500**	**206.400**	**243.500**	**182.800**	**183.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**87.371,84**	**-5.500**	**9.700**	**-27.400**	**33.300**	**32.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	273,50	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**87.098,34**	**-5.500**	**9.700**	**-27.400**	**33.300**	**32.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	87.098,34	-5.500	5.500	-31.600	29.100	28.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**87.098,34**	**-5.500**	**5.500**	**-31.600**	**29.100**	**28.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 55300 ***Friedhofs- und Bestattungswesen*** - verantwortlich: Frau Grit Schaller-Uhl							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.842,16	5.100	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.655,15	445.100	462.900	472.400	479.900	487.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	549,51	5.000	3.500	3.000	2.500	2.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**466.269,47**	**461.200**	**479.600**	**488.600**	**495.600**	**503.100**
12	– Personalaufwendungen	455.514,43	478.900	485.200	492.900	501.100	512.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.319,18	189.400	256.000	239.400	265.400	258.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	28.100	79.400	81.300	82.400	83.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.254,25	12.000	20.100	19.100	19.100	19.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**722.087,86**	**708.400**	**840.700**	**832.700**	**868.000**	**874.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-255.818,39**	**-247.200**	**-361.100**	**-344.100**	**-372.400**	**-371.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-255.818,39**	**-247.200**	**-361.100**	**-344.100**	**-372.400**	**-371.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.700,00	215.700	490.000	490.000	490.000	490.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.270,32	33.300	28.400	28.400	28.400	28.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-70.388,71**	**-64.800**	**100.500**	**117.500**	**89.200**	**90.200**

Teilfinanzhaushalt 55300 *Friedhofs- und Bestattungswesen* - verantwortlich: Frau Grit Schaller-Uhl							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	605,16	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.842,16	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.446,21	616.000	629.100	629.100	629.100	629.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.000	3.500	3.000	2.500	2.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**623.739,50**	**632.100**	**645.600**	**645.100**	**644.600**	**644.100**
11	– Personalauszahlungen	455.514,43	478.900	485.200	492.900	501.100	512.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.908,84	189.400	256.000	239.400	265.400	258.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	40.738,76	12.000	20.100	19.100	19.100	19.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**708.162,03**	**680.300**	**761.300**	**751.400**	**785.600**	**790.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-84.422,53**	**-48.200**	**-115.700**	**-106.300**	**-141.000**	**-146.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-84.422,53**	**-48.200**	**-115.700**	**-106.300**	**-141.000**	**-146.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.429,68	182.400	461.600	461.600	461.600	461.600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	101.007,15	134.200	345.900	355.300	320.600	315.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.030,69	269.500	102.500	22.500	22.500	22.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**7.030,69**	**269.500**	**102.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-7.030,69**	**-269.500**	**-102.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**93.976,46**	**-135.300**	**243.400**	**332.800**	**298.100**	**292.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	5530012000 Ausstattung										
	Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.828,67	264.500	97.500	17.500	17.500	17.500	0	267.328	417.328	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.828,67**	**264.500**	**97.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**0**	**267.328**	**417.328**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.828,67**	**-264.500**	**-97.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-267.328**	**-417.328**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Stellenpläne 2018 und 2019

Vorbericht zu den Stellenplänen 2018 und 2019

Mit dem Haushaltsplan 2018/ 2019 wird der Haushaltsplan als sog. Doppelhaushalt für zwei Jahre aufgestellt. Abweichend vom vorhergehenden Planungszeitraum 16/ 17 erfolgt die Stellenplanung für den jetzigen Doppelhaushalt in zwei getrennten Stellenplänen jeweils für das Haushaltsjahr 2018 und 2019. Diese Maßnahme dient der Haushaltswahrheit und -klarheit, da sich Veränderungen in den Planjahren so besser darstellen lassen.
Im ersten Teil des Stellenplanes ist der Stellenbestand ausgewiesen, der unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten sowie der prognostizierten Entwicklungen in Bezug auf zu erledigende Verwaltungsaufgaben mittelfristig zur Aufgabenwahrnehmung notwendig ist.

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2018** werden hier **404 Stellen** mit insgesamt **383,00 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 40 Wochenstunden) ausgewiesen. Damit bleibt der Stellenbestand gegenüber 2017 zwar konstant, die Gesamtsumme der ausgewiesenen VzÄ erhöht sich jedoch um 9,35 VzÄ. Zur Erhöhung haben verschieden Maßnahmen geführt. Zum Einen wurden alle Beamtenstellen im SOLL nunmehr als Vollzeitstellen (1,0 VzÄ) ausgewiesen. Aus § 63 Abs. 2 Satz 2 LBG M-V ergibt sich ein mittelbarer Anspruch der Beamtin bzw. des Beamten auf Vollzeitbeschäftigung. Der Übergang in die Vollzeitbeschäftigung soll nämlich dann zugelassen werden, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zugemutet werden kann und gewichtige dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Um ggf. künftig gestellten Ansprüchen nachkommen zu können, sind auch die stellenplanmäßigen Voraussetzungen zu schaffen und die Stellen entsprechend als Vollzeitstellen auszuweisen.
Zum Anderen tragen auch die im Stellenpool ausgewiesenen Stellen zu einem Zuwachs der Gesamt – VzÄ. Dieser **Stellenpool** (unter der Ordnungsziffer 1023) dient der befristeten Übernahme von Auszubildenden und Anwärterinnen sowie Anwärtern nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Zwecke der Erprobung/ Bewährung für die Dauer von zwei Jahren. Aus diesem Pool sollen sich die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freie bzw. frei werdende Planstellen bewerben. Diese Stellen dienen daher keiner dauerhaften Vorhaltung von Personal. Während in den vorangegangen Jahren hier noch eine Teilzeitbeschäftigung vorgesehen war, werden die für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen 15 Planstellen nunmehr als Vollzeitstellen ausgewiesen, um Bindung von Nachwuchskräften zu erreichen und deren Abwanderung bzw. Wegbewerbung möglichst zu vermeiden. Des Weiteren wurde in einigen Fachbereichen Personalfehlbedarf ermittelt, welcher letztlich auch zur Erhöhung der ausgewiesenen Vollzeitäquivalenten geführt hat.

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2019** werden insgesamt **416 Stellen** mit insgesamt **394,75 VzÄ** ausgewiesen.

Die Erhöhung zum Stellenplan 2018 ergibt sich aus folgenden Änderungen:

1. Die Anzahl der Stellen im Stellenpool zur befristeten Übernahme von Auszubildenden erhöht sich von 15 Stellen auf 23 Stellen. Allein hieraus ergibt sich eine Erhöhung von 8 Stellen (8 VzÄ). Da die Hansestadt Wismar in den nächsten Jahren verstärkt Altersaustritte aus dem Personalbestand erfahren wird, wird entsprechend des Bedarfes mehr ausgebildet und die Auszubildenden dann im Anschluss an die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernommen und zunächst im Stellenpool geführt. (Erläuterungen zum Stellenpool s.o..)
2. Die Hansestadt Wismar wird eine neue (Grund-)Schule errichten und voraussichtlich im Juli 2019 eröffnen. Für die Personalausstattung der neuen Schule werden zwei Planstellen, nämlich für das Schulsekretariat (0,75 VzÄ) und den Hausmeister (1,0 VzÄ) vorgesehen.
3. Die Einführung der elektronischen Akte ist auch für die Hansestadt Wismar aufgrund des EGovG zum 01.01.2020 verpflichtend. Das in diesem Zusammenhang initiierte Projekt zur Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS) befindet sich derzeit in der Planungsphase. Es wird davon ausgegangen, dass 2019 in diesem Zusammenhang Personalmehrbedarf zum einen in der Poststelle und zum anderen in der Anwendungsbetreuung entsteht. Entsprechende Planstellen werden im Stellenplan vorgesehen (2,0 VzÄ).

Organigramm der Hansestadt Wismar Stand: 15.11.2017

Dezernat I
Bürgermeister

- 0 Büro der Bürgerschaft
- 01.1 Büro des Bürgermeisters
- 01.2 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle
- 06 Gleichstellungsbeauftragte
- 10 Amt für Zentrale Dienste
  - 10.2 Abt. Personalverwaltung
  - 10.4 Abt. Organisation und EDV
  - 10.5 Abt. Recht und Vergabe
  - 10.6 Abt. Gebäudemanagement
- 13 Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur
  - 13.2 Theater und Veranstaltungszentrale
  - 13.3 Tourismuszentrale
  - 13.4 Museum / Altstadtausstellung
- 14 Rechnungsprüfungsamtsamt
- 05 Personalrat
- 20 Amt für Finanzverwaltung
  - 20.1 Abt. Stadtkämmerei
  - 20.2 Abt. Stadtkasse/ Finanzbuchhaltung
  - 20.3 Abt. Kommunale Steuerangelegenheiten
  - 20.4 Abt. Geschäftsbuchhaltung
  - 20.5 Abt, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement

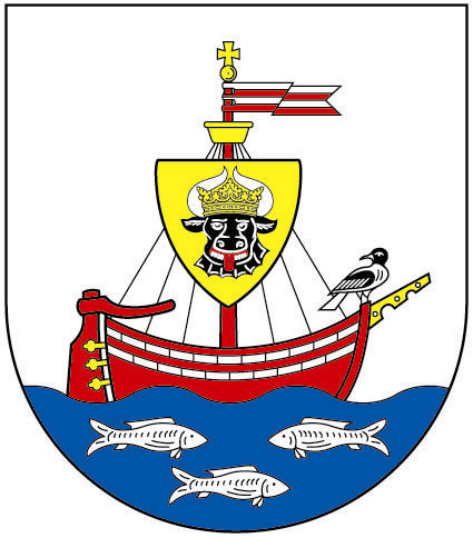
Dezernat II
Senator

- 32 Ordnungsamt
  - 32.1 Abt. Verkehr
  - 32.2 Bürgerservicecenter
  - 32.3 Standesamt
  - 32.4 Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
  - 32.5 Abt. Brandschutz
  - 32.6 Hafenamt
  - 32.7 Friedhof
- 40 Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
  - 40.2 Stadtbibliothek
  - 40.5 Archiv
  - 40.6 Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten
  - 40.7 Abt. Sport
- 60 Bauamt
  - 60.1 Abt. Bauordnung
  - 60.2 Abt. Planung
  - 60.3 Abt. Sanierung und Denkmalschutz
- 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
- 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Begriffserläuterungen/ Abkürzungsverzeichnis:

ku	-	künftig umzuwandeln
kw	-	künftig wegfallend
VZÄ	-	Vollzeit- Äquivalent
mD	-	mittlerer Dienst (Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt)
gD	-	gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt)
hD	-	höherer Dienst (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)
TVöD	-	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
E	-	Entgeltgruppe
pEG	-	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD am 01.10.2005 und der Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß § 4 TVÜ-VKA
KE	-	Kostenerstattung
ATZ	-	Altersteilzeit
FZ	-	Freizeitphase
BM	-	Blockmodell
TZM	-	Teilzeitmodell
NB	-	Nachbesetzung

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2018

Stand: 15.11.2017

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Oberste Gemeindeorgane								
0001.01	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.02	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	1,000	E 9	1,000	E 8	pEG	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle								
1001.05	Beauftragter für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	0,000		0,000		1,000	E 12	pEG	alt 1330.01
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000			neu 2050.04
1001.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1001.08	SB Willkommenskultur	0,500	E 9	0,500	E 10	0,500	E 9		
1001.09	SB Internetredaktion	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1001.10	SB Internetredaktion/ Social Media	0,000		0,000		0,750	E 9	Stellenbewertung steht noch aus	
1003.	**Beteiligungsverwaltung**								
1003.01	Stadtverwaltungsamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000	A 12	1,000	A 12	0,000			neu 2050.01
1003.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000			neu 2050.02
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,950	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10		
2000.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
2001.	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
	Summe	16,500		16,400		15,250			
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								
1000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 13hD	1,000	A 14		
1000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1000.02	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,000		0,000		1,000	E 10		
1020.	**Abt. Personalverwaltung**								
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1021.01	SB / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1021.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
1021.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
1022.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1022.02	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG	
1022.03	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1022.04	Bezügerechner	1,000	E 8	0,950	E 9	1,000	E 8	kw 01.06.2025
1022.05	Bezügerechner	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG, KE 100%
1022.06	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor	0,000		0,000		1,000	A 9gD	
1023.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**							
1023.01	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		1,000	E 5	
1023.02	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,250	E 5	1,000	E 5	
1023.03	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		1,000	E 5	
1023.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.07	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.08	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.09	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.10	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,750	E 9	1,000	E 9	
1023.11	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		1,000	E 9	
1023.12	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		1,000	E 9	
1023.13	SB (Bachelor)	0,000		0,000		1,000	E 9	
1023.14	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1023.15	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1040.	**Abt. Organisation und EDV**							
1040.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1020.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1041.	**SG Organisation**							
1041.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1041.02	SB	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10	
1041.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1041.04	SB DMS	0,000		0,000		1,000	E 9	
1042.	**SG EDV**							
1042.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 10	1,000	E 12	
1042.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1042.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1042.04	SB Systembetreuung	0,000		0,000		1,000	E 10	
1042.05	SB Systembetreuung	0,000		0,000		1,000	E 10	
1042.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	alt 1042.04
1042.07	SB Datensicherheit / Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	alt 1042.05
1042.08	SB E-Goverment/Open-Data	0,000		0,000		1,000	E 9	
1042.09	Techniker	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	alt 1042.06
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**							
1050.01	Abt.-Leitung / Jurist / Stadtverwaltungsoberrat	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	
1050.03	SB Datenschutz/ Arbeitssicherheit	1,000	A 11	0,750	A 10	0,000		neu 3200.02

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1052.	**Zentrale Vergabestelle**								
1052.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1052.02	SB / SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	SB	0,000		0,000		0,750	E 8	alt anteilig 4050.08 (0,75 VzÄ)	
1061.	**SG Gebäudeverwaltung/Hochbau**								
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1061.10	**Verwaltung**								
1061.11	SB	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		
1061.12	SB	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5		
1061.20	**Service**								
1061.21	SB Service	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
1061.22	Kraftfahrer Bürgermeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.23	SB Post / Stadtverwaltungssekretär	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1061.24	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.25	AG-Leitung Hausmeister	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1061.26	Elektriker / Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.27	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.28	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.29	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5		
1061.30	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5		
1061.31	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 5		alt 1340.08
1061.32	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 5		alt 4030.13
1061.33	Hausarbeiter	1,000	E 2	0,950	E 2	1,000	E 2		alt 1061.31
1061.34	Pförtner	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 3	pEG	alt 1061.32
1061.35	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.33
1061.36	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.34
1061.37	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.35
1061.38	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.36
1061.39	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.37
1061.41	(ATZ-FZ) / Hausmeister	0,500	E 4	0,000		0,000		ATZ BM 01.12.09-31.01.16 FZ 01.01.13 kw	
1061.50	**Bau**								
1061.51	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1061.52	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 11	1,000	E 10	pEG	
1061.53	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	
1061.54	SB Bau	0,425	E 10	0,425	E 11	0,425	E 10	pEG ATZ BM 01.02.2018 – 31.01.2023 FZ 01.08.2020 kw	
1061.55	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		
1061.56	SB Bau	0,000		0,000		1,000	E 10		
1061.57	SB Bau	0,000		0,000		1,000	E 10		
1062.	**SG Liegenschaften**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1062.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1062.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1062.03	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
1062.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1062.05	SB	1,000	E 9	0,850	E 9	1,000	E 9	
1062.06	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 9mD	0,650	A 9mD	1,000	A 10	
1062.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1062.09	SB	1,000	E 9	0,000		0,000		
	Summe	68,800		62,075		83,050		
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**							
1300.00	Amtsleitung / Welterbebeauftragter	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15	pEG
1300.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen							
1300.02	SB	1,000	E 11	0,825	E 11	1,000	E 11	
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**							
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	0,850	E 11	0,15 VzÄ verlagert zu 1323.03
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement							
1320.02	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1320.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,750	E 9	0,25 VzÄ verlagert zu 1323.03
1321.	**Veranstaltungszentrale**							
1321.01	Leitung	1,000	E 8	1,000	E 9	1,000	E 9	
1321.02	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.03	Meister Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	
1321.04	SB Veranstaltungszentrale	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.05	Meister Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 6	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.06	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.07	Veranstaltungstechniker	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	alt 1321.08
1321.08	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	alt 1321.09
1321.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	alt 1321.10
1321.10	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	alt 1321.11
1322.	**Märkte**							
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.	**Theater**							
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.02	SB	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG
1323.03	SB	0,000		0,000		0,400	E 8	0,15 VzÄ von 1320.01; 0,25 VzÄ von 1320.03
1330.	**Tourismuszentrale**							
1330.01	Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	0,000		neu 1001.05

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1330.00	Leitung	1,000	E 9	0,850	E 9	1,000	E 9	alt 1330.14
	Touristinformation							
1330.02	SB	0,425	E 8	0,425	E 8	0,425	E 8	
1330.03	SB	0,375	E 8	0,375	E 8	0,375	E 8	
1330.04	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.06	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1330.10	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.11	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.12	SB Marketing	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	alt 1330.15
1330.13	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 6	0,000	E 6	0,000		
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**							
1340.01	Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 12	
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 8	1,000	E 9	1,000	E 9	Stellenbewertung steht noch aus
1340.04	SG-Leitung Samml. u. Ausstell./ stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 9	
1340.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	Stellenbewertung steht noch aus
1340.06	Restaurator	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9	Stellenbewertung steht noch aus
1340.07	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1340.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 5	0,000		neu 1061.31
	Summe	38,300		36,350		35,800		
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**							
1400.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1400.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1400.02	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A10	1,000	A 10	
1400.03	technischer Prüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1400.04	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11	ku A 10
	Summe	4,750		4,625		4,750		
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**							
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
2000.02	SB	1,000	E 10	1,000	E 11	0,000		neu 2050.03
2010.	**Stadtkämmerei**							
2010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.03	SB	1,000	E 9	0,950	E 9	1,000	E 9		
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	SB	1,000	E 9	0,750	E 9	1,000	E 9		alt 2010.06
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
2020.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2020.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.04	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	0,000	A 7	1,000	E 8		
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,875	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
2020.08	SB	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,750	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,750	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.05	SB BgA	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,800	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2031.02	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	0,875	E 8	1,000	E 8		
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,875	A 8	0,875	A 7	1,000	A 8		
2031.05	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,000		0,000			
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
2040.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.04	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.07	SB	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	0,925	E 9	1,000	E 9		
2040.09	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**								
2050.01	Abt.-Leitung	0,000		0,000		1,000	A 12	ku E 13 01.02.2018, Stellenbewertung steht noch aus	alt 1003.01
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 1003.02
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	0,000		0,000		1,000	E 11		alt 2000.02
2050.04	SB Fördermittelmanagement	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 1001.06
	Summe	32,675		30,200		35,625			

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3200.	**Ordnungsamt**							
3200.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5	ATZ BM 01.05.2017-30.06.2020 FZ 01.12.2018 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3200.02	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor	0,000		0,000		1,000	A 10	alt 1050.03
3210.	**Abteilung Verkehr**							
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	ATZ BM 01.07.2018–30.06.2023 FZ 01.01.2021 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3211.02	SB	1,000	E 8	0,963	E 9	1,000	E 9	
3211.03	SB	1,000	E 8	0,963	E 9	1,000	E 9	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 10	
3212.02	SB	1,000	E 5	0,963	E 7	1,000	E 7	
3212.03	SB	1,000	E 5	0,950	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.11.2017-31.08.2021 FZ 01.10.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3212.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.05	SB	1,000	E 5	0,963	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.06.2018–31.05.2022 FZ 01.06.2020 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3212.06	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3213.	**Bußgeldstelle**							
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3213.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3213.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.04	SB	1,000	E 9	0,900	E 9	1,000	E 9	
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 8	1,000	E 8	ATZ BM 01.08.2017-31.05.2020 FZ 01.01.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3213.07	SB	0,750	E 6	0,750	E 8	0,750	E 8	
3213.08	SB	1,000	E 6	1,000	E 8	1,000	E 8	alt 3214.14
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**							
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 8	1,000	E 9	1,000	E 9	
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3220.	**Bürgerservicecenter**							

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
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	0,875	E 6	1,000	E 6		
3220.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.07	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3220.08	SB	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.09	SB / Wahlen	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.10	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 3222.01
3220.11	SB Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3222.03
3220.12	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 3222.04
3220.13	SB Wohnungswesen	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 3220.11
3220.14	SB Counter	0,000		0,000		1,000	E 5	Stellenbewertung steht noch aus	
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,875	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
3230.02	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,625	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3230.04	Standesbeamter	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		
3230.05	Standesbeamter	0,750	E 8	0,750	E 8	1,000	E 8		
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**								
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	0,950	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3240.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**								
3241.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3250.	**Abteilung Brandschutz**								
3250.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat	1,000	A 13hD	1,000	A 12	1,000	A 13gD		
3250.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz/ Technik**								
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtmann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		
3251.02	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
3251.03	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		alt 3251.05
3251.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	kw 31.12.2019	alt 3252.04
3251.05	SB / Oberbrandmeister	0,000		0,000		1,000	A 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
	Feuerwache							
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3251.16	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
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 8	1,000	A 8	
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	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 7	1,000	A 8	
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	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 7	1,000	A 8	
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.38	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3251.39	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung**							
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtmann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11	
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.05	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	alt 3251.06
3252.06	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	alt 3251.03
3260.	**Hafenamt**							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3260.01	Hafenkapitän / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
3260.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 9	1,000	E 8	pEG
3260.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8	
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	ATZ BM 01.05.2017-31.12.2019 FZ 01.09.2018 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3270.	**Friedhof**							
3270.01	Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
3270.02	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3270.04	Gärtner / Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.05	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.06	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.07	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.08	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
3270.09	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.10	Gärtner	0,875	E 5	0,812	E 5	1,000	E 5	
3270.11	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
	Summe	114,125		106,875		118,500		
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**							
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG
4000.02	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
4020.	**Stadtbibliothek**							
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
4020.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.04	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.05	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.06	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.07	Bibliothekar Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
4020.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.10	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.14	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.15	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 3	0,000		1,000	E 5	
4030.	**Musikschule**							
4030.01	Leitung Musikschule	1,000	E 10	1,000	E 10	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900	E 9	0,900	E 10	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.03	Musikpädagoge	0,350	E 9	0,000	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.04	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.05	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.06	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.07	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.08	Musikpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.09	Musikpädagoge	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.10	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.11	Tanzpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.12	SB Verwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.13	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 1061.32
4050.	**Stadtarchiv**							
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4050.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4050.04	SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6	
4050.05	Archivar	1,000	E 9	1,000	E 5	1,000	E 9	
4050.06	Reinigungskraft Archiv	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	pEG
4050.07	(ATZ-FZ) / SB Archiv	0,500	E 10	0,000		0,000		ATZ BM 01.12.09-29.02.16 FZ 17.01.13 kw
4050.08	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	0,000		neu anteilig 1060.02 (0,75 VzÄ) ; 4050.09 (0,25 VzÄ)
4050.09	SB Archiv	0,000		0,000		1,000	E 5	alt 4071.04; anteilig 4050.08 (0,25 VzÄ)
4060.	**Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten**							
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
4060.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
4060.04	SB Vereine	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
4060.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4061.	**Grundschule am Friedenshof**							
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 5	0,850	E 6	0,900	E 5	pEG ; ku 0,75 VzÄ
4061.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG
4062.	**Tarnow-Schule**							
4062.01	Schulsekretärin	0,500	E 5	0,500	E 6	0,750	E 5	pEG
4062.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG
4063.	**Seeblick-Grundschule**							
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	ku 0,75 VzÄ
4063.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG
4063.03	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1	
4063.04	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1	
4064.	**Fritz-Reuter-Grundschule**							
4064.01	Schulsekretärin	0,625	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
4064.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 5	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4065.	**B.-Brecht-Schule**							
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4065.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 5	
4066.	**Ostsee-Schule**							
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG
4066.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG
4070.	**Abteilung Sport**							
4070.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4070.02	SB Sportangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4071.	**Stadienkomplex**							
4071.01	Obersportplatzwart	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4071.02	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4071.03	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4071.04	Sportplatzwart	0,750	E 5	0,000		0,000		neu 4050.09
4072.	**Sporthalle**							
4072.01	Leitung Sport- und Mehrzweckhalle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4072.02	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.03	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.04	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
	Summe	57,475		54,375		46,900		
6000.	**Bauamt**							
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
6000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,750	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10	
6000.03	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
6010.	**Abt. Bauordnung**							
6010.01	Abt.-Leitung Bauordnung / stellv. AL	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
6010.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.	**SG Bauordnung**							
6011.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6011.02	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,000		0,000		
6011.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6011.04	SB	1,000	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	
6011.05	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.06	SB	0,750	E 10	0,600	E 10	0,750	E 10	
6011.07	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.08	SB Registratur / Archiv	0,750	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.09	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.10	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,000		0,000		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
6011.11	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,000		0,000			
6011.12	SB Bauordnung	0,000		0,000		1,000	E 10		
6012.	**SG Baustatik**								
6012.01	SG-Leitung	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-Leitung / Bauleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6013.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6013.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
6013.05	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
6013.06	SB Außendienst	1,000	E 6	0,950	E 6	1,000	E 6	ku E 10 zum 01.05.2018 SB Grünflächenverwaltung/ - bauleitung	
6013.07	SB Sondernutzungen / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
6013.08	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6013.09	SB Bauleitung	0,000		0,000		1,000	E 10	Stellenbewertung steht noch aus	
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	0,950	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Grünflächenplanung	1,000	E 11	0,750	E 11	0,750	E 11	0,25 VzÄ verlagert zu 6020.10	
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Umwelt	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6020.08	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6020.09	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6020.10	SB Grünflächenplanung/Raumordnung/ Flächenmanagement	0,000		0,000		0,750	E 11	Stellenbewertung steht noch aus	
6020.11	SB Verkehrsplanung	0,000		0,000		1,000	E 11	Stellenbewertung steht noch aus	
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
6030.03	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.04	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,750	E 10	0,750	E 10	0,875	E 10		alt 6030.05
6030.05	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 9mD	vorbehaltlich Dienstpostenbewertung	alt 6030.06
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,900	E 12	1,000	E 12		alt 6030.07
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6030.08
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6030.09
	Summe	41,000		37,475		43,125			
	Gesamt	373,625		348,375		383,000			
	davon Übernahmepool	9,000				15,000			

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
	ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse/ ATZ							
	Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15			1,000	A 15	Sonderurlaub
	Angestellter	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages
	Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages
	Angestellter	1,000	E 9			1,000	E 9	Sonderurlaub, Wirtschaftsfördergesellschaft
	Stadtverwaltungsoberamtsrat	1,000	A 13gD			1,000	A 13gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Stadtverwaltungsrat	1,000	A 13hD			1,000	A 13hD	Ruhestandsverfahren
	Oberbrandmeister	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Oberbrandmeister	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Angestellter	1,000	E 9			1,000	E 9	ruhendes Arbeitsverhältnis
	Angestellter	1,000	E 6			1,000	E 6	ruhendes Arbeitsverhältnis
	Angestellter	1,000	E 8			1,000	E 8	Kündigungsverfahren
	Angestellter	1,000	E 9			0,500	E 9	ATZ BM FZ 01.09.2018-01.01.2020
	Angestellter	1,000	E 5			0,500	E 5	ATZ BM FZ 01.12.2018-30.06.2020
	Auszubildende und Beamtenanwärter							
9200.01	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.02	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.03	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.04	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.05	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.06	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Bis 31.07.2018
9200.07	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.08	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.09	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.10	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.14	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.15	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.18	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.18	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Bis 30.06.2018
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Bis 31.07.2018
9200.22	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Bis 31.07.2018
9200.23	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.25	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018
9200.26	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018
9200.27	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.28	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Bis 30.09.2018
9200.29	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Bis 30.09.2018
9200.30	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.31	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.32	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.33	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.34	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018
9200.35	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.36	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.37	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.38	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
		39,000				34,000		

Anlage 2

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber dem Stellenplan 2016/2017

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**						
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	E 5			
1001.05	Beauftragter für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000			E 12		alt 1330.01
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000				E 9	neu 2050.04
1001.10	SB Internetredaktion/ Social Media	0,750			E 9		
1003.01	Stadtverwaltungsamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000				A 12	neu 2050.01
1003.02	SB	1,000				E 9	neu 2050.02
10	**Amt für Zentrale Dienste**						
1000.02	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000			E 10		
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	A 11	E 11			
1022.06	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor	1,000			A 9gD		
1023.01	Verwaltungsfachangest.	0,250			E 5		
1023.02	Verwaltungsfachangest.	0,250			E 5		
1023.03	Verwaltungsfachangest.	0,250			E 5		
1023.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,250			E 5		
1023.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,250			E 5		
1023.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,250			E 5		
1023.07	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,250			E 5		
1023.08	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,250			E 5		
1023.09	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,250			E 5		
1023.10	SB (Bachelor)	0,250			E 9		
1023.11	SB (Bachelor)	0,250			E 9		
1023.12	SB (Bachelor)	0,250			E 9		
1023.13	SB (Bachelor)	1,000			E 9		
1023.14	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1023.15	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1041.04	SB DMS	1,000			E 9		
1042.01	SG-Leitung	1,000	E 11	E 12			
1042.04	SB Systembetreuung	1,000			E 10		
1042.05	SB Systembetreuung	1,000			E 10		
1042.08	SB E-Goverment/Open-Data	1,000			E 9		
1050.03	SB Datenschutz/ Arbeitssicherheit	1,000				A 11	neu 3200.02
1060.02	SB	0,750			E 8		alt anteilig 4050.08
1061.29	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			
1061.30	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			

Anlage 2

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber dem Stellenplan 2016/2017

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
1061.31	Hausmeister	1,000	E 4	E 5	E 5		alt 1340.08
1061.32	Hausmeister	1,000	E 4	E 5	E 5		alt 4030.13
1061.34	Pförtner	1,000	E 4	E 3			
1061.56	SB Bau	1,000			E 10		
1061.57	SB Bau	1,000			E 10		
1062.06	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 9mD	A10			
1062.09	SB	1,000				E 9	
13	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur						
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleitung	0,150				E 11	0,15 VzÄ verlagert zu 1323.03
1320.03	SB	0,250				E 9	0,25 VzÄ verlagert zu 1323.03
1321.01	Leitung	1,000	E 8	E 9			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
1321.05	Meister Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 6	E 8			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
1321.07	Veranstaltungstechniker	1,000	E 4	E 5			
1323.03	SB	0,400			E 8		0,15 VzÄ von 1320.01; 0,25 VzÄ von 1320.03
1330.01	Leiter	1,000				E 12	neu 1001.05
1330.13	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 6	
1340.01	Leitung	1,000	E 13	E 12			
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 8	E 9			
1340.04	SG-Leitung Samml. u. Ausstell./stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	E 9			
1340.08	Hausmeister	1,000				E 4	neu 1061.31
20	**Amt für Finanzverwaltung**						
2020.05	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	E 8			
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,125			A 10		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,250			A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,250			A 8		
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,200			A 8		
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,125			A 8		
2031.05	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000				A 8	
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	E 9			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
2050.01	Abt.-Leitung	1,000			A 12		alt 1003.01
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000			E 9		alt 1003.02
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000			E 9		alt 1001.06
32	**Ordnungsamt**						
3200.02	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 11	A 10	A 10		alt 1050.03
3211.02	SB	1,000	E 8	E 9			

Anlage 2

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber dem Stellenplan 2016/2017

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
3211.03	SB	1,000	E 8	E 9			
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 9mD	A 10			
3212.02	SB	1,000	E 5	E 7			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
3212.03	SB	1,000	E 5	E 7			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
3212.04	SB	1,000	E 5	E 7			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
3212.05	SB	1,000	E 5	E 7			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
3213.06	SB	1,000	E 6	E 8			
3213.07	SB	0,750	E 6	E 8			
3213.08	SB	1,000	E 6	E 8			alt 3214.14
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 8	E 9			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
3220.07	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	A 8			
3220.08	SB	1,000	E 5	E 6			
3220.09	SB / Wahlen	1,000	E 5	E 6			
3220.14	SB Counter	1,000			E 5		
3230.01	Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,125			A 10		
3230.02	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,375			A 8		
3230.05	Standesbeamter	0,250			E 8		
3250.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat	1,000	A 13hD	A 13gD			
3251.05	SB	1,000			A 8		
3260.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	A 8			
3270.08	Gärtner	0,250			E 5		
3270.10	Gärtner	0,125			E 5		
3270.11	Gärtner	0,250			E 5		
40	**Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen.**						
4020.15	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 3	E 5			
4030.01	Leitung Musikschule	1,000				E 10	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.03	Musikpädagoge	0,350				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.04	Musikpädagoge	0,800				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.05	Musikpädagoge	0,800				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.06	Musikpädagoge	0,800				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.07	Musikpädagoge	0,800				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.08	Musikpädagoge	0,600				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.09	Musikpädagoge	0,500				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.10	Musikpädagoge	0,800				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM

Anlage 2 Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber dem Stellenplan 2016/2017

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
4030.11	Tanzpädagoge	0,600				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.12	SB Verwaltung	0,750				E 5	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.13	Hausmeister	1,000				E 4	neu 1061.32
4050.07	(ATZ-FZ) / SB Archiv	0,500				E 10	
4050.08	SB	1,000				E 8	neu anteilig 1060.02 (0,75 VzÄ) ; 4050.10 (0,25 VzÄ)
4050.09	SB Archiv	1,000			E 5		alt 4071.04; anteilig 4050.08 (0,25 VzÄ)
4061.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4062.01	Schulsekretärin	0,250			E 5		
4062.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4063.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4064.01	Schulsekretärin	0,125			E 5		
4064.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4065.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4066.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4071.04	Sportplatzwart	0,750				E 5	neu 4050.09
60	**Bauamt**						
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,250			A 10		
6011.02	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 10	
6011.04	SB	0,500				E 10	
6011.08	SB Registratur / Archiv	0,250			E 5		
6011.10	SB Registratur / Archiv	0,500				E 5	
6011.11	SB Registratur / Archiv	0,500				E 5	
6011.12	SB Bauordnung	**1,000**			E 10		
6013.07	SB Sondernutzungen / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	A 8			
6013.09	SB Bauleitung	**1,000**			E 10		Stellenbewertung steht noch aus
6020.10	SB Grünflächenplanung/Raumordnung/ Flächenmanagement	**0,750**			E 11		Stellenbewertung steht noch aus
6020.11	SB Verkehrsplanung	**1,000**			E 11		Stellenbewertung steht noch aus
6030.04	SB Einvernehmen der Gemeinde	**0,125**			E 10		
6030.05	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 8	A 9mD			vorbehaltlich Dienstpostenbewertung

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.-Gr.	Anzahl	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Eigenbetrieb	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen	Verbleiben für die Berechnung	zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08	Ist incl. EVB u. Heime
A 16					0	2	0
A 15	2		1		1	3	2
A 14	3				3		2
A 13 hD					**0**		**1**
Summe	**5**	**0**	**1**	**0**	**4**		**5**
A 13 gD	1	1			0	4	1
A 12	5				5	8	6
A 11	9	2	1		6		6
A 10	15	6			9		9
A 9 gD	5		1		4		2
Summe	**35**	**9**	**2**	**0**	**24**		**24**
A 9+Z	5	5			0		3
A 9 mD	7	5			2		9
A 8	35	22			13		24
A 7	8	4			4		19
A 6	2				2		2
Summe	**57**	**36**	**0**	**0**	**21**		**57**

Summen	**97**	**45**	**3**	**0**	**49**		**86**

Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Eigenbetrieb

Werkleiter / EVB		1,000	A 15
SB / EVB		1,000	A 11
SB / EVB		1,000	A 9gD
	Summe	3,000	

Feuerwehr

3250.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat	1,000	A 13gD
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtmann	1,000	A 11
3251.02	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3251.03	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3251.05	SB / Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.16	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.38	Brandmeister	1,000	A 7
3251.39	Brandmeister	1,000	A 7
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtmann	1,000	A 11
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.05	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.06	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
1023.14	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.15	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
	Summe	45,000	

Anlage 4 / 1

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2018

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 Z	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
.0														0,000				1,000	1,000	1,500	4,000	1,000		1,000	3,750					13,250	13,250
10			2,000		1,000	1,000	1,000	3,000		1,000		2,000		11,000			1,000	2,000	2,000	11,000	11,000	5,000			11,750					43,750	54,750
13					1,000									1,000	1,000				1,000						0,750					2,750	3,750
14					1,000	2,000	1,000							4,000											0,750					0,750	4,750
20					1,000	1,000	1,000	1,000			6,000	2,000		12,000		1,000		1,000	3,000		8,000	8,750		0,875	1,000					23,625	35,625
32		1,000				2,000	4,000				5,000			12,000					1,000		10,000	12,500	4,000	7,000	12,250					46,750	58,750
40												1,000		1,000			1,000	1,000			2,000	1,750			1,750					7,500	8,500
60			1,000				2,000			1,000	1,000			5,000			3,000	3,000	10,500	11,625	1,000			4,000	5,000					38,125	43,125
														0,000																0,000	0,000
Summe	0,000	1,000	3,000	0,000	4,000	6,000	9,000	4,000	0,000	2,000	12,000	5,000	0,000	46,000	1,000	1,000	5,000	8,000	18,500	24,125	36,000	29,000	4,000	12,875	37,000	0,000	0,000	0,000	0,000	176,500	222,500
Vorjahr	0,000	1,000	3,000	0,000	4,000	7,000	5,500	3,000	0,000	3,000	10,800	6,000		43,300	1,000	1,000	4,000	7,000	17,000	21,000	28,500	28,250		14,625	39,500					161,875	205,175
mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		3,500	1,000	0,000		1,200		0,000	2,700	0,000	0,000	1,000	1,000	1,500	3,125	7,500	0,750	4,000			0,000	0,000		0,000	14,625	17,325
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000			0,000	1,000		1,000	0,000		0,000	0,000								1,750	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000		

Anlage 4 / 2

Anlage 4 / 2

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2018

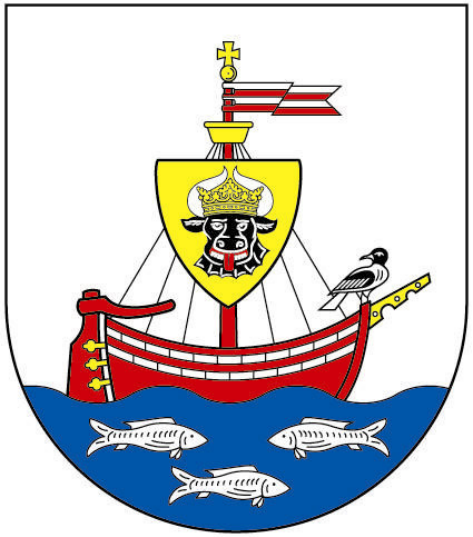
B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD													zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																					
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 Z	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1061												1,000	1,000	2,000				1,000	2,000	5,425				1,000	8,875		4,000	4,000		26,300	28,300
1320														0,000					0,850		2,750	4,400			4,750	2,000		0,750		15,500	15,500
1330														0,000							1,000	1,800		5,250	0,750		1,000			9,800	9,800
1340														0,000				1,000		1,000	3,000				1,750					6,750	6,750
3250				1,000		2,000	6,000		5,000	5,000	22,000	2,000		43,000							1,000				0,750					1,750	44,750
3260					1,000						1,000			2,000							1,000	1,000								2,000	4,000
3270														0,000						1,000				1,000	9,000					11,000	11,000
4020														0,000						1,000	4,500			0,750	6,500					12,750	12,750
4050													1,000	1,000			1,000				2,000			1,000	1,000				0,750	5,750	6,750
4061-6														0,000											10,900				1,000	11,900	11,900
4071														0,000										1,000	2,000					3,000	3,000
4072														0,000										1,000		3,000				4,000	4,000
														0,000																0,000	0,000
Summe	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	23,000	3,000	2,000	48,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	7,200	0,000	11,000	46,275	5,000	5,000	4,750	1,750	110,500	158,500
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	21,000	4,000	2,000	47,000	0,000	0,000	2,000	2,000	4,000	7,925	18,450	9,800		12,500	33,775	17,500	5,000	4,750	1,750	119,450	166,450
mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000		0,000	1,000	0,000	0,000		0,000		0,500			0,000		12,500		0,000	0,000	0,000		
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000	0,000		0,000	0,000	1,000	0,000	1,150		3,200	2,600	0,000	1,500		12,500	0,000	0,000	0,000	8,950	7,950

Sum.A	0,000	1,000	3,000	0,000	4,000	6,000	9,000	4,000	0,000	2,000	12,000	5,000	0,000	46,000	1,000	1,000	5,000	8,000	18,500	24,125	36,000	29,000		12,875	37,000	0,000	0,000	0,000	0,000	176,500	222,500
Sum.B	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	23,000	3,000	2,000	48,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	7,200		11,000	46,275	5,000	5,000	4,750	1,750	110,500	158,500
A+B	0,000	1,000	3,000	1,000	5,000	8,000	15,000	4,000	5,000	7,000	35,000	8,000	2,000	94,000	1,000	1,000	6,000	10,000	21,350	32,550	51,250	36,200		23,875	83,275	5,000	5,000	4,750	1,750	287,000	381,000

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	383,000

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2019

Stand: 15.11.2017

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Oberste Gemeindeorgane								
0001.01	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.02	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	1,000	E 9	1,000	E 8	pEG	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle								
1001.04	Beauftragter für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 12	0,000		1,000	E 12	pEG	alt 1001.05
1001.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1001.07
1001.06	SB Willkommenskultur	0,500	E 9	0,500	E 10	0,500	E 9		alt 1001.08
1001.07	SB Internetredaktion	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		alt 1001.09
1001.08	SB Internetredaktion/ Social Media	0,750	E 9	0,000		0,750	E 9	Stellenbewertung steht noch aus	alt 1001.10
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,950	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10		
2000.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
2001.	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
	Summe	15,250		13,400		15,250			
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								
1000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 13hD	1,000	A 14		
1000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1000.02	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1020.	**Abt. Personalverwaltung**								
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1021.01	SB / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1021.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
1021.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
1022.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1022.02	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG	
1022.03	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG	
1022.04	Bezügerechner	1,000	E 8	0,950	E 9	1,000	E 8	kw 01.06.2025	
1022.05	Bezügerechner	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG, KE 100%	
1022.06	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1023.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**							
1023.01	Verwaltungsfachangest.	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1023.02	Verwaltungsfachangest.	1,000	E 5	0,250	E 5	1,000	E 5	
1023.03	Verwaltungsfachangest.	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1023.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.07	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.09	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9	0,750	E 9	1,000	E 9	
1023.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
1023.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
1023.13	SB (Bachelor)	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
1023.14	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1023.15	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1023.16	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1023.17	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1023.18	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1023.19	Verwaltungsfachangest.	0,000		0,000		1,000	E 5	
1023.20	SB (Bachelor)	0,000		0,000		1,000	E 9	
1023.21	SB (Bachelor)	0,000		0,000		1,000	E 9	
1023.22	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	0,000		0,000		1,000	E 5	
1023.23	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1040.	**Abt. Organisation und EDV**							
1040.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1020.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1041.	**SG Organisation**							
1041.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1041.02	SB	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10	
1041.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1041.04	SB DMS	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
1041.05	SB DMS	0,000		0,000		1,000	E 9	
1042.	**SG EDV**							
1042.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 10	1,000	E 12	
1042.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1042.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1042.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1042.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1042.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1042.07	SB Datensicherheit / Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1042.08	SB E-Goverment/Open-Data	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9		
1042.09	Techniker	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**								
1050.01	Abt.-Leitung / Jurist / Stadtverwaltungsoberrat	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 / SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	SB	0,750	E 8	0,000		0,750	E 8		
1061.	**SG Gebäudeverwaltung/Hochbau**								
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1061.10	**Verwaltung**								
1061.11	SB	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		
1061.12	SB	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5		
1061.20	**Service**								
1061.21	SB Service	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
1061.22	Kraftfahrer Bürgermeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.23	SB Post / Stadtverwaltungssekretär	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1061.24	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.25	SB Post und DMS/ Stadtverwaltungssekretär	0,000		0,000		1,000	A 6		
1061.26	AG-Leitung Hausmeister	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1061.25
1061.27	Elektriker / Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.26
1061.28	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.27
1061.29	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.28
1061.30	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		alt 1061.29
1061.31	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		alt 1061.30
1061.32	Hausmeister	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 1061.31
1061.33	Hausmeister	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 1061.32
1061.34	Hausarbeiter	1,000	E 2	0,950	E 2	1,000	E 2		alt 1061.33
1061.35	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 5	1,000	E 3	pEG	alt 1061.34
1061.36	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.35
1061.37	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.36
1061.38	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.37
1061.39	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.38
1061.40	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.39
1061.50	**Bau**								
1061.51	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1061.52	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 11	1,000	E 10	pEG	
1061.53	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1061.54	SB Bau	0,425	E 10	0,425	E 11	0,425	E 10	pEG ATZ BM 01.02.2018–31.01.2023 FZ 01.08.2020 kw
1061.55	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10	
1061.56	SB Bau	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1061.57	SB Bau	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1062.	**SG Liegenschaften**							
1062.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1062.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1062.03	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
1062.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1062.05	SB	1,000	E 9	0,850	E 9	1,000	E 9	
1062.06	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,650	A 9mD	1,000	A 10	
1062.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
	Summe	83,050		61,325		93,050		
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**							
1300.00	Amtsleitung / Welterbebeauftragter	1,000	E 15	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15	pEG
1300.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen							
1300.02	SB	1,000	E 11	0,825	E 11	1,000	E 11	
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**							
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleitung	0,850	E 11	1,000	E 11	0,850	E 11	0,15 VzÄ verlagert zu 1323.03
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement							
1320.02	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1320.03	SB	0,750	E 9	1,000	E 9	0,750	E 9	0,25 VzÄ verlagert zu 1323.03
1321.	**Veranstaltungszentrale**							
1321.01	Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1321.02	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.03	Meister Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	
1321.04	SB Veranstaltungszentrale	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.05	Meister Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.06	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.07	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	
1321.08	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
1321.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1321.10	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1322.	**Märkte**							
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.	**Theater**							
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1323.02	SB	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG
1323.03	SB	0,400	E 8	0,000		0,400	E 8	0,15 VzÄ von 1320.01; 0,25 VzÄ von 1320.03
1330.	**Tourismuszentrale**							
1330.00	Leitung	1,000	E 9	0,850	E 9	1,000	E 9	
	Touristinformation							
1330.02	SB	0,425	E 8	0,425	E 8	0,425	E 8	
1330.03	SB	0,375	E 8	0,375	E 8	0,375	E 8	
1330.04	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.06	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1330.10	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.11	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.12	SB Marketing	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**							
1340.01	Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 12	
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	Stellenbewertung steht noch aus
1340.04	SG-Leitung Samml. u. Ausstell./ stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 9	
1340.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	Stellenbewertung steht noch aus
1340.06	Restaurator	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 9	Stellenbewertung steht noch aus
1340.07	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
	Summe	35,800		34,350		35,800		
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**							
1400.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1400.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1400.02	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A10	1,000	A 10	
1400.03	technischer Prüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1400.04	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11	ku A 10
	Summe	4,750		4,625		4,750		
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**							
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
2010.	**Stadtkämmerei**							
2010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2010.03	SB	1,000	E 9	0,950	E 9	1,000	E 9	
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	
2010.05	SB	1,000	E 9	0,750	E 9	1,000	E 9	
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**							
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
2020.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2020.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.04	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.05	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	E 8	0,000	A 7	1,000	E 8	
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
2020.08	SB	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6	
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**							
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2030.05	SB BgA	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8	
2031.02	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	0,875	E 8	1,000	E 8	
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,875	A 7	1,000	A 8	
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**							
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
2040.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.04	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.07	SB	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8	
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9	0,925	E 9	1,000	E 9	
2040.09	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**							
2050.01	Abt.-Leitung	1,000	A 12	0,000		1,000	E 13	Stellenbewertung steht noch aus
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
	Summe	35,625		29,200		35,625		
3200.	**Ordnungsamt**							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3200.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5	ATZ BM 01.07.2017-31.05.2020 FZ 01.01.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3200.02	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
3210.	**Abteilung Verkehr**							
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	ATZ BM 01.07.2018-30.06.2023 FZ 01.01.2021 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3211.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3211.03	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 9mD	1,000	A 10	
3212.02	SB	1,000	E 7	0,963	E 7	1,000	E 7	
3212.03	SB	1,000	E 7	0,950	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.11.2017-31.08.2021 FZ 01.10.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3212.04	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.05	SB	1,000	E 7	0,963	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.06.2018-31.05.2022 FZ 01.06.2020 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3212.06	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3213.	**Bußgeldstelle**							
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3213.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3213.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.04	SB	1,000	E 9	0,900	E 9	1,000	E 9	
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	ATZ BM 01.08.2017-01.06.2020 FZ 01.01.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3213.07	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
3213.08	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**							
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3220.	**Bürgerservicecenter**							

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
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	0,875	E 6	1,000	E 6	
3220.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3220.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3220.07	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3220.08	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3220.09	SB / Wahlen	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3220.10	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3220.11	SB Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3220.12	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3220.13	SB Wohnungswesen	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3220.14	SB Counter	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	Stellenbewertung steht noch aus
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3230.	**Standesamt**							
3230.01	Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
3230.02	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8	
3230.03	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3230.04	Standesbeamter	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
3230.05	Standesbeamter	1,000	E 8	0,750	E 8	1,000	E 8	
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**							
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	0,950	A 11	1,000	A 11	
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3240.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**							
3241.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3250.	**Abteilung Brandschutz**							
3250.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat	1,000	A 13gD	1,000	A 12	1,000	A 13gD	
3250.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz/ Technik**							
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtmann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11	
3251.02	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
3251.03	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
3251.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	kw 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3251.05	SB / Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	
	Feuerwache							
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3251.16	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
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 8	1,000	A 8	
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	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 7	1,000	A 8	
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	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 7	1,000	A 8	
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.38	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3251.39	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung**							
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtmann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11	
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.05	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3252.06	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3260.	**Hafenamt**							
3260.01	Hafenkapitän / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
3260.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 9	1,000	E 8	pEG
3260.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3270.	**Friedhof**							
3270.01	Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
3270.02	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3270.04	Gärtner / Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.05	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.06	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.07	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.08	Gärtner	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
3270.09	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.10	Gärtner	1,000	E 5	0,812	E 5	1,000	E 5	
3270.11	Gärtner	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
	Summe	118,500		106,875		118,500		
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**							
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG
4000.02	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
4020.	**Stadtbibliothek**							
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
4020.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.04	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.05	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.06	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.07	Bibliothekar Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
4020.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.10	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.14	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
4020.15	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4050.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6		
4050.05	Archivar	1,000	E 9	1,000	E 5	1,000	E 9		
4050.06	Reinigungskraft Archiv	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	pEG	
4050.07	SB Archiv	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 4050.09
4060.	**Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
4060.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 4060.03
4060.03	SB Vereine	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		alt 4060.04
4060.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4060.05
4061.	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 5	0,850	E 6	0,900	E 5	pEG, ku 0,75 VzÄ	
4061.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG	
4062.	**Tarnow-Schule**								
4062.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,500	E 6	0,750	E 5	pEG	
4062.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG	
4063.	**Seeblick-Grundschule**								
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	ku 0,75 VzÄ	
4063.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG	
4063.03	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		
4063.04	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		
4064.	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4064.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5		
4064.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4065.	**B.-Brecht-Schule**								
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4065.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4066.	**Ostsee-Schule**								
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	
4066.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG	
4067.	**Neue (Grund-)Schule**								
4067.01	Schulsekretärin	0,000		0,000		0,750	E 5		
4067.02	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 5		
4070.	**Abteilung Sport**								
4070.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
4070.02	SB Sportangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4071.	**Stadienkomplex**							
4071.01	Obersportplatzwart	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4071.02	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4071.03	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4072.	**Sporthalle**							
4072.01	Leitung Sport- und Mehrzweckhalle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4072.02	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.03	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.04	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
	Summe	46,900		44,025		48,650		
6000.	**Bauamt**							
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
6000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10	
6000.03	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
6010.	**Abt. Bauordnung**							
6010.01	Abt.-Leitung Bauordnung / stellv. AL	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
6010.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.	**SG Bauordnung**							
6011.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6011.02	SB Bauordnung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	alt 6011.12
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	
6011.05	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.06	SB	0,750	E 10	0,600	E 10	0,750	E 10	
6011.07	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.08	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.09	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6012.	**SG Baustatik**							
6012.01	SG-Leitung	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-Leitung / Bauleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
6013.05	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10	

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
6013.06	SB Grünflächenverwaltung/ -bauleitung	1,000	E 6	0,950	E 6	1,000	E 10	
6013.07	SB Sondernutzungen / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
6013.08	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6013.09	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	Stellenbewertung steht noch aus
6020.	**Abt. Planung**							
6020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	0,950	E 13	1,000	E 13	
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.04	SB Grünflächenplanung	0,750	E 11	0,750	E 11	0,750	E 11	
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.07	SB Umwelt	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6020.08	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6020.09	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6020.10	SB Grünflächenplanung/Raumordnung/Flächenmanagement	0,750	E 11	0,000		0,750	E 11	Stellenbewertung steht noch aus
6020.11	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	Stellenbewertung steht noch aus
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**							
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
6030.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5	
6030.03	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6030.04	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,875	E 10	0,750	E 10	0,875	E 10	
6030.05	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	vorbehaltlich Dienstpostenbewertung
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,900	E 12	1,000	E 12	
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
	Summe	43,125		37,475		43,125		
	Gesamt	383,000		331,275		394,750		
	davon Übernahmepool	15,000				23,000		
	ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ							
	Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15			1,000	A 15	Sonderurlaub
	Angestellter	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages
	Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages
	Angestellter	1,000	E 9			1,000	E 9	Sonderurlaub, Wirtschaftsfördergesellschaft
	Stadtverwaltungsoberamtsrat	1,000	A 13gD			1,000	A 13gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
	Stadtverwaltungsrat	1,000	A 13hD			1,000	A 13hD	Ruhestandsverfahren
	Oberbrandmeister	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Oberbrandmeister	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Angestellter	1,000	E 9			1,000	E 9	ruhendes Arbeitsverhältnis
	Angestellter	1,000	E 6			1,000	E 6	ruhendes Arbeitsverhältnis
	Angestellter	1,000	E 8			1,000	E 8	Kündigungsverfahren
	Angestellter	1,000	E 9			0,500	E 9	ATZ BM FZ 01.09.2018-01.01.2020
	Angestellter	1,000	E 6			0,500	E 8	ATZ BM FZ 01.01.2019-01.06.2020
	Angestellter	1,000	E 5			0,500	E 7	ATZ BM FZ 01.10.2019-31.08.2021
	Angestellter	1,000	E 5			0,500	E 5	ATZ BM FZ 01.12.2018-30.06.2020
	Auszubildende und Beamtenanwärter							
9200.01	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.02	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.03	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.04	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.05	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.06	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2019
9200.07	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.08	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.09	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.10	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.13	Verwaltungsfachangestellter	0,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2019
9200.14	Verwaltungsfachangestellter	0,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.15	Verwaltungsfachangestellter	0,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.18	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.18	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.22	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.23	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.25	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018
9200.26	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
9200.27	Beamtenanwärter	0,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.28	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.29	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.30	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.31	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.32	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.33	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.34	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018
9200.35	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2019
9200.36	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.37	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.38	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
		34,000				27,000		

Anlage 2

Veränderungen im Stellenplan 2019 gegenüber dem Stellenplan 2018

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
10	**Amt für Zentrale Dienste**						
1023.16	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1023.17	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1023.18	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1023.19	Verwaltungsfachangest.	1,000			E 5		
1023.20	SB (Bachelor)	1,000			E 9		
1023.21	SB (Bachelor)	1,000			E 9		
1023.22	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000			E 5		
1023.23	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1041.05	SB DMS	1,000			E 9		
1061.25	SB Post und DMS/ Stadtverwaltungssekretär	1,000			A 6		
20	**Amt für Finanzverwaltung**						
2050.01	Abt.-Leitung	1,000	A 12	E 13			
40	**Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen.**						
4067.01	Schulsekretärin	0,750			E 5		
4067.02	Hausmeister	1,000			E 5		
60	**Bauamt**						
6013.06	SB Grünflächenverwaltung/ -bauleitung	1,000	E 6	E 10			

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.-Gr.	Anzahl	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Eigenbetrieb	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen	Verbleiben für die Berechnung	zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08	Ist incl. EVB u. Heime
A 16					0	2	0
A 15	2		1		1	3	2
A 14	3				3		2
A 13 hD					**0**		**1**
Summe	**5**	**0**	**1**	**0**	**4**		**5**
A 13 gD	1	1			0	4	1
A 12	4				4	8	6
A 11	9	2	1		6		6
A 10	15	6			9		9
A 9 gD	5		1		4		2
Summe	**34**	**9**	**2**	**0**	**23**		**24**
A 9+Z	5	5			0		3
A 9 mD	7	5			2		9
A 8	35	22			13		24
A 7	12	8			4		19
A 6	3				3		2
Summe	**62**	**40**	**0**	**0**	**22**		**57**

Summen	**101**	**49**	**3**	**0**	**49**		**86**

Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Eigenbetrieb

	Werkleiter / EVB		1,000	A 15
	SB / EVB		1,000	A 11
	SB / EVB		1,000	A 9gD
		Summe	3,000	

Feuerwehr

3250.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat	1,000	A 13gD
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtmann	1,000	A 11
3251.02	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3251.03	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3251.05	SB / Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.16	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.38	Brandmeister	1,000	A 7
3251.39	Brandmeister	1,000	A 7
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtmann	1,000	A 11
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.05	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.06	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
1023.14	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.15	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.16	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.17	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.18	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.23	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
	Summe	49,000	

Anlage 4 / 1

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2019

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 Z	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
.0														0,000				1,000	1,000	1,500	4,000	1,000		1,000	3,750					13,250	13,250
10			2,000		1,000	1,000	1,000	3,000		1,000		6,000		15,000			1,000	2,000	2,000	11,000	14,000	5,000			13,750					48,750	63,750
13					1,000									1,000	1,000				1,000						0,750					2,750	3,750
14					1,000	2,000	1,000							4,000											0,750					0,750	4,750
20					0,000	1,000	1,000	1,000			6,000	2,000		11,000		1,000	1,000	1,000	3,000		8,000	8,750		0,875	1,000					24,625	35,625
32		1,000				2,000	4,000				5,000			12,000					1,000		10,000	12,500	4,000	7,000	12,250					46,750	58,750
40												1,000		1,000			1,000	1,000			2,000	1,750			1,750					7,500	8,500
60			1,000				2,000			1,000	1,000			5,000			3,000	3,000	10,500	12,625	1,000			3,000	5,000					38,125	43,125
														0,000																0,000	0,000
Summe	0,000	1,000	3,000	0,000	3,000	6,000	9,000	4,000	0,000	2,000	12,000	9,000	0,000	49,000	1,000	1,000	6,000	8,000	18,500	25,125	39,000	29,000	4,000	11,875	39,000	0,000	0,000	0,000	0,000	182,500	231,500
Vorjahr	0,000	1,000	3,000	0,000	4,000	6,000	9,000	4,000	0,000	2,000	12,000	5,000		46,000	1,000	1,000	5,000	8,000	18,500	24,125	36,000	29,000	4,000	12,875	37,000					176,500	222,500
mehr	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	3,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000		2,000	0,000	0,000		0,000	6,000	9,000
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	0,000			0,000	0,000	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000		

Anlage 4 / 2

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2019

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 Z	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1061												1,000	2,000	3,000				1,000	2,000	5,425				1,000	8,875		4,000	4,000		26,300	29,300
1320														0,000					0,850		2,750	4,400			4,750	2,000		0,750		15,500	15,500
1330														0,000							1,000	1,800		5,250	0,750		1,000			9,800	9,800
1340														0,000				1,000		1,000	3,000				1,750					6,750	6,750
3250				1,000		2,000	6,000		5,000	5,000	22,000	2,000		43,000							1,000				0,750					1,750	44,750
3260					1,000						1,000			2,000							1,000	1,000								2,000	4,000
3270														0,000						1,000				1,000	9,000					11,000	11,000
4020														0,000						1,000	4,500			0,750	6,500					12,750	12,750
4050													1,000	1,000			1,000				2,000			1,000	1,000				0,750	5,750	6,750
4061-7														0,000											12,650				1,000	13,650	13,650
4071														0,000										1,000	2,000					3,000	3,000
4072														0,000										1,000		3,000				4,000	4,000
														0,000																0,000	0,000
Summe	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	23,000	3,000	3,000	49,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	7,200	0,000	11,000	48,025	5,000	5,000	4,750	1,750	112,250	161,250
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	23,000	3,000	2,000	48,000	0,000	0,000	2,000	1,000	3,850	8,425	14,250	7,200		11,000	46,275	5,000	5,000	4,750	1,750	110,500	158,500
mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000		1,000		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	2,750
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	1,000		1,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		

Sum.A	0,000	1,000	3,000	0,000	3,000	6,000	9,000	4,000	0,000	2,000	12,000	9,000	0,000	49,000	1,000	1,000	6,000	8,000	18,500	25,125	39,000	29,000		11,875	39,000	0,000	0,000	0,000	0,000	182,500	231,500
Sum.B	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	23,000	3,000	3,000	49,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	7,200		11,000	48,025	5,000	5,000	4,750	1,750	112,250	161,250
A+B	0,000	1,000	3,000	1,000	4,000	8,000	15,000	4,000	5,000	7,000	35,000	12,000	3,000	98,000	1,000	1,000	7,000	10,000	21,350	33,550	54,250	36,200		22,875	87,025	5,000	5,000	4,750	1,750	294,750	392,750

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	394,750

Teilergebnishaushalt 62301 ***Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb*** - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.548.000,00	1.000.000	1.297.000	1.220.000	1.500.000	1.500.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.548.000,00**	**1.000.000**	**1.297.000**	**1.220.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.684,00	3.030.100	3.217.200	3.350.500	3.417.500	3.485.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	244.971,00	0	205.400	193.100	237.400	237.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.173.655,00**	**3.030.100**	**3.422.600**	**3.543.600**	**3.654.900**	**3.723.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**

Teilfinanzhaushalt 62301 ***Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb*** - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.548.000,00	1.000.000	1.297.000	1.220.000	1.500.000	1.500.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.548.000,00**	**1.000.000**	**1.297.000**	**1.220.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.684,00	3.030.100	3.217.200	3.350.500	3.417.500	3.485.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	244.971,00	0	205.400	193.100	237.400	237.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.173.655,00**	**3.030.100**	**3.422.600**	**3.543.600**	**3.654.900**	**3.723.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.625.655,00	-2.030.100	-2.125.600	-2.323.600	-2.154.900	-2.223.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62302 *Seniorenheime der Hansestadt Wismar* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilfinanzhaushalt 62302 *Seniorenheime der Hansestadt Wismar* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	20.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 03 Welterbe, Tourismus und Kultur - verantwortlich: Herr Huschner							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	715.260,32	934.200	895.800	908.000	922.700	924.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.113,96	326.400	557.700	557.700	592.300	592.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.842,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	47.400	33.200	33.600	34.200	34.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	676.999,01	728.600	661.600	661.600	661.600	661.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.765.298,10**	**2.087.400**	**2.201.900**	**2.214.500**	**2.264.400**	**2.267.000**
12	– Personalaufwendungen	1.795.987,79	2.102.500	1.873.200	1.911.400	1.960.500	1.988.900
13	– Versorgungsaufwendungen	26.952,68	20.000	19.400	19.600	19.800	20.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.046,40	1.218.200	1.634.800	1.629.500	1.629.500	1.629.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.190.300	1.143.900	1.154.300	1.169.800	1.179.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	940.273,78	1.058.600	1.082.500	1.071.300	1.071.300	1.071.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.335.260,65**	**5.589.600**	**5.753.800**	**5.786.100**	**5.850.900**	**5.889.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.569.962,55**	**-3.502.200**	**-3.551.900**	**-3.571.600**	**-3.586.500**	**-3.622.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.569.962,55**	**-3.502.200**	**-3.551.900**	**-3.571.600**	**-3.586.500**	**-3.622.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.651,34	32.200	12.300	12.300	12.300	12.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.736,48	92.300	107.800	107.800	107.800	107.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.678.047,69**	**-3.562.300**	**-3.647.400**	**-3.667.100**	**-3.682.000**	**-3.718.100**

Teilfinanzhaushalt 03 Welterbe, Tourismus und Kultur - verantwortlich: Herr Huschner							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.172,74	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	653.966,62	401.600	240.200	245.200	240.200	235.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032,50	800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.167,70	326.400	557.700	557.700	592.300	592.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.015,58	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	16.600	16.800	17.100	17.300
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	712.305,03	728.500	661.600	661.600	661.600	661.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.853.660,17**	**1.507.400**	**1.529.700**	**1.534.900**	**1.564.800**	**1.560.000**
11	– Personalauszahlungen	1.800.504,21	2.081.100	1.867.700	1.896.000	1.944.900	1.973.100
12	– Versorgungsauszahlungen	26.952,68	20.000	9.700	19.600	19.800	20.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.011,67	1.247.200	1.660.300	1.655.000	1.655.000	1.655.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.096.694,45	1.029.600	1.057.000	1.045.800	1.045.800	1.045.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.475.163,01**	**4.377.900**	**4.594.700**	**4.616.400**	**4.665.500**	**4.694.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.621.502,84**	**-2.870.500**	**-3.065.000**	**-3.081.500**	**-3.100.700**	**-3.134.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.621.502,84**	**-2.870.500**	**-3.065.000**	**-3.081.500**	**-3.100.700**	**-3.134.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.523,09	-60.100	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.735.025,93	-2.930.600	-3.160.500	-3.177.000	-3.196.200	-3.229.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.242.261,28	1.195.000	510.000	475.000	450.000	250.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.242.261,28**	**1.195.000**	**510.000**	**475.000**	**450.000**	**250.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195,55	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.467.398,39	1.357.600	1.395.000	665.100	579.800	357.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.467.593,94**	**1.357.600**	**1.395.000**	**665.100**	**579.800**	**357.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-225.332,66**	**-162.600**	**-885.000**	**-190.100**	**-129.800**	**-107.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.960.358,59**	**-3.093.200**	**-4.045.500**	**-3.367.100**	**-3.326.000**	**-3.337.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11103 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"* - verantwortlich: Herr Norbert Huschner							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	4.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	161.897,18	208.500	198.500	201.500	204.300	207.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.658,17	9.300	7.400	7.400	7.400	7.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	18.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.657,33	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**182.212,68**	**242.100**	**212.000**	**215.000**	**217.800**	**221.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-182.212,68**	**-237.900**	**-212.000**	**-215.000**	**-217.800**	**-221.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-182.212,68**	**-237.900**	**-212.000**	**-215.000**	**-217.800**	**-221.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-182.212,68**	**-237.900**	**-212.000**	**-215.000**	**-217.800**	**-221.200**

Teilfinanzhaushalt 11103 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"* - verantwortlich: Herr Norbert Huschner							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	161.897,18	208.500	198.500	201.500	204.300	207.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.509,23	9.300	7.400	7.400	7.400	7.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.660,89	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**184.067,30**	**223.300**	**211.000**	**214.000**	**216.800**	**220.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-184.067,30**	**-223.300**	**-211.000**	**-214.000**	**-216.800**	**-220.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-184.067,30**	**-223.300**	**-211.000**	**-214.000**	**-216.800**	**-220.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-184.067,30	-223.300	-211.000	-214.000	-216.800	-220.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.676,12	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.676,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.676,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-185.743,42**	**-223.300**	**-211.000**	**-214.000**	**-216.800**	**-220.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 57301 ***BgA Märkte*** - verantwortlich: Herr Mike Engelberg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	10.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.840,00	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**82.840,00**	**100.800**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
12	– Personalaufwendungen	67.617,29	67.200	54.100	54.900	55.800	56.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.139,82	46.400	55.000	55.000	55.000	55.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	27.900	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.337,10	14.600	28.000	28.000	28.000	28.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**129.094,21**	**156.100**	**137.100**	**137.900**	**138.800**	**139.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-46.254,21**	**-55.300**	**-12.100**	**-12.900**	**-13.800**	**-14.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-46.254,21**	**-55.300**	**-12.100**	**-12.900**	**-13.800**	**-14.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.251,26	8.800	2.600	2.600	2.600	2.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-77.505,47**	**-64.100**	**-14.700**	**-15.500**	**-16.400**	**-17.200**

Teilfinanzhaushalt 57301 *BgA Märkte* - verantwortlich: Herr Mike Engelberg							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.065,00	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**83.065,00**	**90.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
11	– Personalauszahlungen	67.617,29	67.200	54.100	54.900	55.800	56.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.660,37	46.400	55.000	55.000	55.000	55.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.401,58	14.600	28.000	28.000	28.000	28.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**129.679,24**	**128.200**	**137.100**	**137.900**	**138.800**	**139.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-46.614,24**	**-38.200**	**-12.100**	**-12.900**	**-13.800**	**-14.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-46.614,24**	**-38.200**	**-12.100**	**-12.900**	**-13.800**	**-14.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.251,26	-8.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-77.865,50	-47.000	-14.700	-15.500	-16.400	-17.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-77.865,50**	**-47.000**	**-14.700**	**-15.500**	**-16.400**	**-17.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**57301 BgA Märkte**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Mike Engelberg
Beschreibung:	- Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar - Gestellung Weihnachtsbäume Marktplatz und St. Georgen
Grundzahlen:	- Anzahl Standvergaben pro Jahr: 3.385 - Kostendeckungsgrad: 55,92 % (Stand: 02.12.2016)
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrads

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kostendeckungsgrad

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	66%	70%	70%

Maßnahmen:

- Effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf, insbesondere Überarbeitung der Reinigungs- und Entsorgungsroutinen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-2.000 €	-	-2.000 €	
Plan 2019:	-	-2.000 €	-	-2.000 €	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Stabilisierung der Händleranzahl

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	3.265	3.115	3.115

Maßnahmen: - aktive Händlerakquise

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	100.800	164.900	-64.100	90.000	137.000	-47.000
Plan 2018:	125.000	139.700	-14.700	125.000	139.700	-14.700
Plan 2019:	125.000	140.500	-15.500	125.000	140.500	-15.500

Teilergebnishaushalt 57501 *Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe* - verantwortlich: Herr Norbert Huschner							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.000,00	23.100	78.800	78.800	78.800	78.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.842,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	16.600	16.800	17.100	17.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.855,63	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**64.737,44**	**74.100**	**145.900**	**146.100**	**146.400**	**146.600**
12	– Personalaufwendungen	86.933,74	111.500	154.300	157.800	160.200	162.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.700	9.800	9.900	10.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.534,47	82.600	168.100	169.100	169.100	169.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	23.900	93.900	93.900	85.500	85.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	111.401,68	174.000	151.600	151.600	151.600	151.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**307.869,89**	**392.000**	**577.600**	**582.200**	**576.300**	**579.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-243.132,45**	**-317.900**	**-431.700**	**-436.100**	**-429.900**	**-432.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-243.132,45**	**-317.900**	**-431.700**	**-436.100**	**-429.900**	**-432.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-243.132,45**	**-317.900**	**-431.700**	**-436.100**	**-429.900**	**-432.600**

Teilfinanzhaushalt 57501 *Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe* - verantwortlich: Herr Norbert Huschner							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000,00	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.015,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	16.600	16.800	17.100	17.300
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.323,28	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**71.378,36**	**59.500**	**76.000**	**76.200**	**76.500**	**76.700**
11	– Personalauszahlungen	86.933,74	111.500	156.400	150.100	152.400	155.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	9.800	9.900	10.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.012,20	83.600	169.100	170.100	170.100	170.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	116.180,04	173.000	150.600	150.600	150.600	150.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**312.125,98**	**368.100**	**476.100**	**480.600**	**483.000**	**485.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-240.747,62**	**-308.600**	**-400.100**	**-404.400**	**-406.500**	**-409.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-240.747,62**	**-308.600**	**-400.100**	**-404.400**	**-406.500**	**-409.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-240.747,62	-308.600	-400.100	-404.400	-406.500	-409.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.100,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**6.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.444,12	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.444,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**4.655,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-236.091,74**	**-308.600**	**-400.100**	**-404.400**	**-406.500**	**-409.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 57503 *BgA Tourismuszentrale* - verantwortlich: Frau Sibylle Donath							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	5.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.352,53	177.900	173.600	173.600	208.200	208.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	218.744,77	162.700	203.000	203.000	203.000	203.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**408.126,30**	**345.800**	**376.600**	**376.600**	**411.200**	**411.200**
12	– Personalaufwendungen	383.884,58	478.600	338.900	341.500	345.500	345.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.358,05	287.000	267.100	267.700	267.700	267.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.200	4.700	4.700	4.600	4.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	76.478,53	65.000	82.300	82.600	82.600	82.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**691.721,16**	**839.800**	**693.000**	**696.500**	**700.400**	**700.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-283.594,86**	**-494.000**	**-316.400**	**-319.900**	**-289.200**	**-289.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-283.594,86**	**-494.000**	**-316.400**	**-319.900**	**-289.200**	**-289.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.134,27	20.300	25.800	25.800	25.800	25.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-317.729,13**	**-514.300**	**-342.200**	**-345.700**	**-315.000**	**-315.000**

Teilfinanzhaushalt 57503 *BgA Tourismuszentrale* - verantwortlich: Frau Sibylle Donath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.169,26	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.479,44	177.900	173.600	173.600	208.200	208.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	224.276,09	162.700	203.000	203.000	203.000	203.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**483.953,79**	**340.600**	**376.600**	**376.600**	**411.200**	**411.200**
11	– Personalauszahlungen	383.884,58	478.600	338.900	341.500	345.500	345.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.766,84	287.000	267.100	267.700	267.700	267.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	148.453,18	65.000	82.300	82.600	82.600	82.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**769.104,60**	**830.600**	**688.300**	**691.800**	**695.800**	**695.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-285.150,81**	**-490.000**	**-311.700**	**-315.200**	**-284.600**	**-284.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-285.150,81**	**-490.000**	**-311.700**	**-315.200**	**-284.600**	**-284.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.134,27	-20.300	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-319.285,08	-510.300	-337.500	-341.000	-310.400	-310.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	376,60	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**376,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-376,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-319.661,68**	**-510.300**	**-337.500**	**-341.000**	**-310.400**	**-310.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Sibylle Donath	
Beschreibung:	- Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung - Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern - Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen - Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen) - Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure	
Grundzahlen:	- Besucher in der Tourist-Information: ca. 135.000 im Jahr - Besucher touristischer Ausstellungen: ca. 328.000 im Jahr - touristische Übernachtungen (amtliche Statistik): ca. 300.000 Übernachtungen/a - durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,4 Tage	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	15.000 €	17.000 €	17.000 €

Maßnahmen:

- Installation einer neuen Software für die Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	Jahrespflegeaufwand für die Software iHv. 5.000 € wird zentral geplant
Plan 2019:	-	-	-	-	

- Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar

	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl: b.) Umsatz durch Vermittlung von Veranstaltungstickets

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	12.000 €	13.000 €	13.000 €

Maßnahme: - Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	500 €	-	500 €	Lizenzgebühren für die Nutzung des Verkaufsnetzes
Plan 2019:	-	500 €	-	500 €	

Produktziel: 2. Erhöhung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Besucheranzahl in St.-Marien

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	133.000	140.000	140.000

Maßnahme: - ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Kennzahl: b.) Besucheranzahl in St.-Georgen

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	200.000	210.000	210.000

Maßnahme: - Ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Georgen in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	345.800	860.100	-514.300	340.600	850.900	-510.300
Plan 2018:	376.600	718.800	-342.200	376.600	714.100	-337.500
Plan 2019:	376.600	722.300	-345.700	376.600	717.600	-341.000

Teilergebnishaushalt 57100 *Wirtschaftsförderung* - verantwortlich: Frau Kornelia Spieler							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100.300	2.976.500	2.976.500	3.234.500	3.314.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.710,12	24.000	21.000	21.500	21.500	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.008,04	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	22.400	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	227,13	0	8.900	8.900	8.900	8.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**44.945,29**	**146.700**	**3.006.400**	**3.006.900**	**3.264.900**	**3.345.200**
12	– Personalaufwendungen	69.534,06	69.300	76.400	77.700	78.800	79.900
13	– Versorgungsaufwendungen	5.281,45	-2.100	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.181,44	26.000	56.000	21.200	21.200	26.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	117.200	3.085.800	3.085.800	3.353.900	3.452.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.687,66	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**132.684,61**	**215.000**	**3.228.300**	**3.194.800**	**3.464.000**	**3.568.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-87.739,32**	**-68.300**	**-221.900**	**-187.900**	**-199.100**	**-223.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-87.739,32**	**-68.300**	**-221.900**	**-187.900**	**-199.100**	**-223.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-87.739,32**	**-68.300**	**-221.900**	**-187.900**	**-199.100**	**-223.500**

Teilfinanzhaushalt 57100 *Wirtschaftsförderung* - verantwortlich: Frau Kornelia Spieler							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.941,74	24.000	21.000	21.500	21.500	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.008,04	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.176,91**	**24.000**	**21.000**	**21.500**	**21.500**	**22.000**
11	– Personalauszahlungen	69.534,06	69.300	76.400	77.700	78.800	79.900
12	– Versorgungsauszahlungen	5.281,45	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.365,52	26.000	56.000	21.200	21.200	26.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	39.554,38	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**132.735,41**	**105.800**	**142.500**	**109.000**	**110.100**	**116.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-76.558,50**	**-81.800**	**-121.500**	**-87.500**	**-88.600**	**-94.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-76.558,50**	**-81.800**	**-121.500**	**-87.500**	**-88.600**	**-94.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-76.558,50	-81.800	-121.500	-87.500	-88.600	-94.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.471.179,67	17.112.500	5.632.900	8.469.400	3.013.300	722.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**9.471.179,67**	**17.112.500**	**5.632.900**	**8.469.400**	**3.013.300**	**722.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.602.441,54	17.375.600	6.274.700	9.010.000	3.500.000	840.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**10.602.441,54**	**17.375.600**	**6.274.700**	**9.010.000**	**3.500.000**	**840.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.131.261,87**	**-263.100**	**-641.800**	**-540.600**	**-486.700**	**-118.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.207.820,37**	**-344.900**	**-763.300**	**-628.100**	**-575.300**	**-212.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler	
Beschreibung:	- Beratung und Unterstützung bei der Gründung, Ansiedlung und Expansion von Unternehmen in Bezug auf die Schaffung notwendiger Standortvoraussetzungen - Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten - Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit in Infrastrukturprojekten - Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung	
Grundzahlen:	- Gesamtfläche Gewerbe-/Industriegebiete: 237,00 ha (Gebiete, die im Rahmen der Wirtschaftsförderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" gefördert wurden) darunter: Redentin I und II, Dammhusen, Dargetzow, Holzhafen, Haffeld Nord, Haffeld Süd, Hoher Damm sowie Wismar West	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	70 %	73 %	75 %

Maßnahmen:

- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	2.199.300 €	2.199.300 €	Jahresscheibe 2018 der Investitionsmaßnahme „Hafenerweiterung II. BA" Gesamtvolumen: 35.612.100 €;
Plan 2019:	-	-	-	-	

- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den o.g. Gewerbe- und Industriegebieten

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	2	2	1

Maßnahmen:

- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)
- effektive Nutzung von Förderprogrammen (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	146.700	215.000	-68.300	17.136.500	17.481.400	-344.900
Plan 2018:	3.006.400	3.228.300	-221.900	5.653.900	6.417.200	-763.300
Plan 2019:	3.006.900	3.194.800	-187.900	8.490.900	9.119.000	-628.100

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	57100040 Ausstellung Museum										
	Ausstellung Museum										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt										
	Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	225.000	450.000	2.250.000	0	3.150.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**	**450.000**	**2.250.000**	**0**	**3.150.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	250.000	250.000	500.000	2.000.000	0	3.000.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	250.000	500.000	500.000			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-50.000**	**250.000**	**0**	**150.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57100127912031 Hafenerweiterung II. BA										
	Hafenerweiterung II. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.418.018,70	13.498.000	2.199.300	0	0	0	0	22.916.018	25.115.318	9.418.018
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.418.018,70**	**13.498.000**	**2.199.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.916.018**	**25.115.318**	**9.418.018**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.418.018,70	13.498.000	2.199.300	0	0	0	0	22.916.018	25.115.318	9.418.018
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.418.018,70**	**13.498.000**	**2.199.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.916.018**	**25.115.318**	**9.418.018**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen										
	Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	675.000	0	0	0	0	22.500	697.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.500**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**697.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.247,87	25.000	900.000	0	0	0	0	82.247	982.247	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.247,87**	**25.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.247**	**982.247**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.247,87**	**-2.500**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.747**	**-284.747**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA										
	Wasserwanderrastplatz 2.BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.042.000	878.000	0	0	0	0	1.042.000	1.920.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.042.000**	**878.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.042.000**	**1.920.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.302.600	1.097.400	0	0	0	0	1.302.600	2.400.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.302.600**	**1.097.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.302.600**	**2.400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-260.600**	**-219.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.600**	**-480.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710042 verkehrliche Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehr										
	verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	580.000	864.000	1.664.000	272.000	0	0	3.380.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**580.000**	**864.000**	**1.664.000**	**272.000**	**0**	**0**	**3.380.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	648.000	1.080.000	2.080.000	340.000	0	0	4.148.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**648.000**	**1.080.000**	**2.080.000**	**340.000**	**0**	**0**	**4.148.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.080.000	2.080.000	340.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-68.000**	**-216.000**	**-416.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**-768.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710043 Eventfläche Alter Hafen										
	Eventfläche Alter Hafen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	580.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA										
	Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	720.600	7.380.400	1.124.300	0	0	0	9.225.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**720.600**	**7.380.400**	**1.124.300**	**0**	**0**	**0**	**9.225.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	750.000	7.680.000	1.170.000	0	0	0	9.600.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**750.000**	**7.680.000**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0**	**9.600.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-29.400**	**-299.600**	**-45.700**	**0**	**0**	**0**	**-374.700**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 54801 *BgA Stadthafen* - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	349.300	349.300	349.300	349.300	349.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.593,05	173.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**235.593,05**	**522.300**	**565.400**	**565.400**	**565.400**	**565.700**
12	– Personalaufwendungen	73.922,57	76.800	106.400	97.100	74.400	75.600
13	– Versorgungsaufwendungen	3.886,60	2.000	4.600	4.600	4.800	4.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.459,18	98.800	102.900	102.900	102.900	102.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	604.100	596.600	596.600	596.600	596.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.402,99	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**158.671,34**	**785.100**	**814.000**	**804.700**	**782.200**	**783.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**76.921,71**	**-262.800**	**-248.600**	**-239.300**	**-216.800**	**-217.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**76.921,71**	**-262.800**	**-248.600**	**-239.300**	**-216.800**	**-217.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**76.921,71**	**-262.800**	**-252.800**	**-243.500**	**-221.000**	**-221.900**

Teilfinanzhaushalt 54801 *BgA Stadthafen* - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.107,42	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.930,46	173.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.400
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-649,68	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**276.388,20**	**173.000**	**216.100**	**216.100**	**216.100**	**216.400**
11	– Personalauszahlungen	74.656,69	74.300	95.400	132.500	71.600	72.700
12	– Versorgungsauszahlungen	3.886,60	2.000	4.600	4.600	4.800	4.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.448,51	98.800	102.900	102.900	102.900	102.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	35.024,56	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**189.016,36**	**178.500**	**206.400**	**243.500**	**182.800**	**183.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**87.371,84**	**-5.500**	**9.700**	**-27.400**	**33.300**	**32.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	273,50	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**87.098,34**	**-5.500**	**9.700**	**-27.400**	**33.300**	**32.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	87.098,34	-5.500	5.500	-31.600	29.100	28.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**87.098,34**	**-5.500**	**5.500**	**-31.600**	**29.100**	**28.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 41102 *Krankenhaus* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	208.755,76	233.600	326.900	323.200	329.300	351.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**

Teilfinanzhaushalt 41102 *Krankenhaus* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	177.614,25	233.600	326.900	323.200	329.300	351.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**177.614,25**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**177.614,25**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	31.141,51	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	208.755,76	233.600	326.900	323.200	329.300	351.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62601 ***E.DIS AG*** - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	429.498,33	630.000	361.500	361.500	361.500	361.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	59.509,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**489.008,14**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	67.968,11	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**67.968,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**421.040,03**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**421.040,03**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**421.040,03**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**

Teilfinanzhaushalt 62601 *E.DIS AG* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.498,33	630.000	361.500	361.500	361.500	361.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.520,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**489.019,26**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	67.968,11	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**67.968,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**421.051,15**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**421.051,15**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	421.051,15	690.000	421.500	421.500	421.500	421.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**421.051,15**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62602 ***Stadtwerke Wismar GmbH*** - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.801.176,43	1.778.000	1.747.000	1.742.000	1.737.000	1.737.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.801.176,43**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.801.176,43**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.801.176,43**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**1.801.176,43**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**

Teilfinanzhaushalt 62602 *Stadtwerke Wismar GmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.801.773,19	1.778.000	1.747.000	1.742.000	1.737.000	1.737.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.801.773,19**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.801.773,19**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.801.773,19**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.801.773,19	1.778.000	1.747.000	1.742.000	1.737.000	1.737.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.801.773,19**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62603 *Wohnungsbaugesellschaft mbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	342.256,77	0	691.000	814.000	1.246.000	1.246.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300.000	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**

Teilfinanzhaushalt 62603 ***Wohnungsbaugesellschaft mbH*** - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	342.256,77	0	691.000	814.000	1.246.000	1.246.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	342.256,77	300.000	691.000	814.000	1.246.000	1.246.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62604 *Seehafen Wismar GmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 62604 *Seehafen Wismar GmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62605 *Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.700,00	50.100	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**61.700,00**	**50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 62605 *Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.700,00	50.100	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**61.700,00**	**50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-61.700,00	-50.100	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62606 *Perspektive Wismar gGmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 62606 *Perspektive Wismar gGmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62608 *Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**150.000,00**	**150.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**

Teilfinanzhaushalt 62608 *Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.000,00	150.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**150.000,00**	**150.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-150.000,00	-150.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege - verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	16.921,80	1.830.000	2.046.000	2.073.600	2.307.500	2.393.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.435,67	443.400	424.700	424.700	424.700	424.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.235,91	340.000	383.000	389.600	390.900	387.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	117.500	125.600	132.300	134.400	136.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.947,74	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**724.541,12**	**2.733.400**	**2.983.400**	**3.024.300**	**3.261.600**	**3.345.500**
12	– Personalaufwendungen	2.335.308,22	2.507.700	2.682.300	2.835.300	2.879.800	2.936.600
13	– Versorgungsaufwendungen	72.506,77	87.400	93.500	95.000	96.200	97.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.353,07	1.559.000	1.686.400	1.677.100	1.697.400	1.720.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	440,62	4.025.900	4.370.500	4.516.700	4.845.800	4.935.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.406.437,32	253.800	267.700	62.200	30.700	20.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	182.794,91	202.100	206.300	214.800	208.800	212.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.399.840,91**	**8.635.900**	**9.306.700**	**9.401.100**	**9.758.700**	**9.921.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.675.299,79**	**-5.902.500**	**-6.323.300**	**-6.376.800**	**-6.497.100**	**-6.576.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.675.299,79**	**-5.902.500**	**-6.323.300**	**-6.376.800**	**-6.497.100**	**-6.576.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.387,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.817,50	216.700	492.000	492.000	492.000	492.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.863.730,29**	**-6.079.200**	**-6.775.300**	**-6.828.800**	**-6.949.100**	**-7.028.200**

Teilfinanzhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege - verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.921,80	36.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.213,62	443.400	424.700	424.700	424.700	424.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.951,33	340.000	383.000	389.600	390.900	387.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	22.600	23.400	23.700	23.900
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	437,25	2.500	100	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**698.524,00**	**821.900**	**830.400**	**837.800**	**839.400**	**836.300**
11	– Personalauszahlungen	2.351.505,53	2.462.500	2.620.000	2.770.000	2.813.500	2.869.400
12	– Versorgungsauszahlungen	111.792,07	111.900	117.800	96.000	97.200	98.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.803,32	1.559.000	1.686.400	1.677.100	1.697.400	1.720.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.885.282,29	253.800	267.700	62.200	30.700	20.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	172.460,54	202.100	206.300	214.800	208.800	212.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.957.843,75**	**4.589.300**	**4.898.200**	**4.820.100**	**4.847.600**	**4.920.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.259.319,75**	**-3.767.400**	**-4.067.800**	**-3.982.300**	**-4.008.200**	**-4.084.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	6.415,78	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.259.735,53**	**-3.767.400**	**-4.067.800**	**-3.982.300**	**-4.008.200**	**-4.084.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.430,50	-176.700	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.448.166,03	-3.944.100	-4.519.800	-4.434.300	-4.460.200	-4.536.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.932,12	4.838.000	5.573.300	2.562.800	1.891.800	1.585.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.056,34	0	201.000	133.100	0	900.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.642.988,46**	**4.838.000**	**5.774.300**	**2.695.900**	**1.891.800**	**2.485.900**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.500,00	1.101.700	982.600	1.395.300	1.238.300	674.100
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.916.452,82	7.059.300	7.833.700	5.568.000	4.024.000	2.329.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.371.952,82**	**8.161.000**	**8.816.300**	**6.963.300**	**5.262.300**	**3.003.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.728.964,36**	**-3.323.000**	**-3.042.000**	**-4.267.400**	**-3.370.500**	**-517.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.177.130,39**	**-7.267.100**	**-7.561.800**	**-8.701.700**	**-7.830.700**	**-5.053.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11108 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"* - verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	104.000	82.500	90.000	91.500	92.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**104.000**	**86.500**	**94.000**	**95.500**	**96.700**
12	– Personalaufwendungen	192.399,70	208.500	249.300	266.000	269.700	273.600
13	– Versorgungsaufwendungen	47.409,73	60.200	66.000	70.100	70.900	71.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888,92	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	200	200	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	46.482,20	43.300	41.200	41.200	41.200	41.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**297.180,55**	**324.100**	**367.700**	**388.500**	**392.900**	**397.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-297.180,55**	**-220.100**	**-281.200**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-297.180,55**	**-220.100**	**-281.200**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-297.180,55**	**-220.100**	**-281.200**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.900**

Teilfinanzhaushalt 11108 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"* - verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	202.526,32	185.100	206.600	219.900	223.000	226.200
12	– Versorgungsauszahlungen	86.695,03	84.700	90.300	71.100	71.900	72.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736,93	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	33.227,74	43.300	41.200	41.200	41.200	41.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**333.186,02**	**324.900**	**349.100**	**343.200**	**347.100**	**351.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-333.186,02**	**-324.900**	**-349.100**	**-343.200**	**-347.100**	**-351.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	1.304,33	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-334.490,35**	**-324.900**	**-349.100**	**-343.200**	**-347.100**	**-351.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-334.490,35	-324.900	-349.100	-343.200	-347.100	-351.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-334.490,35**	**-324.900**	**-349.100**	**-343.200**	**-347.100**	**-351.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 51100 ***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*** - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	269.634,31	246.400	298.100	295.100	298.000	302.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.876,55	35.400	47.100	37.100	37.100	37.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	400	600	800	1.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.080,63	12.400	23.600	23.300	23.600	23.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**297.591,49**	**294.200**	**369.200**	**356.100**	**359.500**	**364.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-297.591,49**	**-294.200**	**-369.200**	**-356.100**	**-359.500**	**-364.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-297.591,49**	**-294.200**	**-369.200**	**-356.100**	**-359.500**	**-364.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-297.591,49**	**-294.200**	**-369.200**	**-356.100**	**-359.500**	**-364.200**

Teilfinanzhaushalt 51100 *Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen* - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	269.634,31	246.400	298.100	295.100	298.000	302.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.409,08	35.400	47.100	37.100	37.100	37.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.091,22	12.400	23.600	23.300	23.600	23.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**296.134,61**	**294.200**	**368.800**	**355.500**	**358.700**	**363.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-296.134,61**	**-294.200**	**-368.800**	**-355.500**	**-358.700**	**-363.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	276,07	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-296.410,68**	**-294.200**	**-368.800**	**-355.500**	**-358.700**	**-363.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-296.410,68	-294.200	-368.800	-355.500	-358.700	-363.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	877,98	1.500	42.500	42.500	22.500	22.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**877,98**	**1.500**	**42.500**	**42.500**	**22.500**	**22.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-877,98**	**-1.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-22.500**	**-22.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-297.288,66**	**-295.700**	**-411.300**	**-398.000**	**-381.200**	**-385.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 51102 ***Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung*** - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,34	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**174,34**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	– Personalaufwendungen	221.237,18	272.800	291.800	330.400	338.700	343.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726,05	54.100	66.000	56.000	56.000	56.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.439,81	10.000	11.500	11.200	11.200	11.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**240.403,04**	**336.900**	**369.300**	**397.600**	**405.900**	**411.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-240.228,70**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-240.228,70**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-240.228,70**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**

Teilfinanzhaushalt 51102 *Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung* - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,34	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**174,34**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalauszahlungen	221.237,18	272.800	291.800	330.400	338.700	343.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,61	54.100	66.000	56.000	56.000	56.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.504,75	10.000	11.500	11.200	11.200	11.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**240.136,54**	**336.900**	**369.300**	**397.600**	**405.900**	**411.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-239.962,20**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	438,60	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-240.400,80**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-240.400,80	-336.800	-369.200	-397.500	-405.800	-411.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-240.400,80**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 51103 *Städtebauförderung* - verantwortlich: Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	25.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.208,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	9.600	10.900	7.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	9.100	20.500	18.900	19.200	19.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**15.208,00**	**21.100**	**32.500**	**37.500**	**39.100**	**61.100**
12	– Personalaufwendungen	118.238,04	129.900	117.500	114.600	116.400	124.300
13	– Versorgungsaufwendungen	13.062,54	13.500	12.600	10.900	11.100	11.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,61	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	34.500	64.000	74.600	108.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.406.437,32	253.800	267.700	62.200	30.700	20.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.023,72	32.300	24.000	29.100	27.400	26.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.560.597,23**	**432.300**	**458.200**	**282.700**	**262.100**	**291.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.545.389,23**	**-411.200**	**-425.700**	**-245.200**	**-223.000**	**-230.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.545.389,23**	**-411.200**	**-425.700**	**-245.200**	**-223.000**	**-230.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,50	700	300	300	300	300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.545.446,73**	**-411.900**	**-426.000**	**-245.500**	**-223.300**	**-230.800**

Teilfinanzhaushalt 51103 *Städtebauförderung* - verantwortlich: Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	9.600	10.900	7.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.010,00**	**12.000**	**12.000**	**18.600**	**19.900**	**16.600**
11	– Personalauszahlungen	121.305,73	119.100	108.100	106.000	107.600	115.400
12	– Versorgungsauszahlungen	13.062,54	13.500	12.600	10.900	11.100	11.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,25	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.885.282,29	253.800	267.700	62.200	30.700	20.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.592,53	32.300	24.000	29.100	27.400	26.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.039.920,34**	**420.900**	**414.300**	**210.100**	**178.700**	**174.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.024.910,34**	**-408.900**	**-402.300**	**-191.500**	**-158.800**	**-158.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	209,36	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.019.119,70**	**-408.900**	**-402.300**	**-191.500**	**-158.800**	**-158.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,50	-700	-300	-300	-300	-300
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.019.177,20	-409.600	-402.600	-191.800	-159.100	-158.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	208.900	577.800	846.800	377.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**208.900**	**577.800**	**846.800**	**377.900**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.500,00	1.101.700	982.600	1.395.300	1.238.300	674.100
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**455.500,00**	**1.101.700**	**982.600**	**1.395.300**	**1.238.300**	**674.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-455.500,00**	**-1.101.700**	**-773.700**	**-817.500**	**-391.500**	**-296.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.474.677,20**	**-1.511.300**	**-1.176.300**	**-1.009.300**	**-550.600**	**-454.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**51103**	**Städtebauförderung**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Thorsten Günter, Herr Jan Groth	
Beschreibung:	- Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise,Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB	
Grundzahlen:	**Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:** - Anzahl der Straßen: 82 - Anzahl der Plätze: 2 **Städtebauliche Gesamtmaßnahme Ost-Kagenmarkt:** - Anzahl der Straßen: 4 - Anzahl der Plätze: 1	
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben

Produktziel: 1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt" (Straßen und Plätze)

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Sanierungsgrad Altstadt

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	65 %	67 %	69 %

Maßnahmen:
- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	167.400	208.900 €	712.700 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
Plan 2019:	-	39.800	577.800 €	1.061.300 €	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt" (Straßen und Plätze)

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Sanierungsgrad Ost-Kagenmarkt

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	60%	80%	95%

Maßnahmen:
- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	43.300	-	255.600 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
Plan 2019:	-	22.400	-	155.200 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	21.100	433.000	-411.900	12.000	1.523.300	-1.511.300
Plan 2018:	32.500	458.500	-426.000	220.900	1.397.200	-1.176.300
Plan 2019:	37.500	283.000	-245.500	596.400	1.605.700	-1.009.300

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	51103002 Städtebauförderung Altstadt										
	Städtebauförderung Altstadt										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233.950,00	441.400	336.400	443.700	371.500	296.200	0	675.350	2.123.150	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.950,00**	**441.400**	**336.400**	**443.700**	**371.500**	**296.200**	**0**	**675.350**	**2.123.150**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.950,00**	**-441.400**	**-336.400**	**-443.700**	**-371.500**	**-296.200**	**0**	**-675.350**	**-2.123.150**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511030021 Integrierte Gesamtschule I.+II.BA										
	Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	208.900	577.800	846.800	377.900	0	0	2.011.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**208.900**	**577.800**	**846.800**	**377.900**	**0**	**0**	**2.011.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	208.900	577.800	846.800	377.900	0	0	2.011.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**208.900**	**577.800**	**846.800**	**377.900**	**0**	**0**	**2.011.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51103003 Städtebauförderung Kagenmarkt										
	Städtebauförderung Kagenmarkt Eigenmittel Programm										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	208.800,00	290.300	212.300	132.800	20.000	0	0	499.100	864.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.800,00**	**290.300**	**212.300**	**132.800**	**20.000**	**0**	**0**	**499.100**	**864.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-208.800,00**	**-290.300**	**-212.300**	**-132.800**	**-20.000**	**0**	**0**	**-499.100**	**-864.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511030032 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen										
	Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	180.000	225.000	0	0	0	0	180.000	405.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**405.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-405.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511030035 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen										
	Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Gdansker Str.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	241.000	0	0	0	0	241.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 51104 *Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde* - verantwortlich: Herr Torsten Günter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.048,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.048,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	– Personalaufwendungen	95.836,89	97.700	99.000	100.400	102.000	108.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.706,54	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**102.091,92**	**103.700**	**104.400**	**105.800**	**107.400**	**113.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-99.043,92**	**-100.700**	**-101.400**	**-102.800**	**-104.400**	**-110.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-99.043,92**	**-100.700**	**-101.400**	**-102.800**	**-104.400**	**-110.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-99.043,92**	**-100.700**	**-101.400**	**-102.800**	**-104.400**	**-110.600**

Teilfinanzhaushalt 51104 *Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde* - verantwortlich: Herr Torsten Günter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.093,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	– Personalauszahlungen	95.836,89	97.700	99.000	100.400	102.000	108.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,90	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.957,92	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**102.209,71**	**103.500**	**104.200**	**105.600**	**107.200**	**113.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-99.116,71**	**-100.500**	**-101.200**	**-102.600**	**-104.200**	**-110.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	176,62	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-99.293,33**	**-100.500**	**-101.200**	**-102.600**	**-104.200**	**-110.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-99.293,33	-100.500	-101.200	-102.600	-104.200	-110.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-99.293,33**	**-100.500**	**-101.200**	**-102.600**	**-104.200**	**-110.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 52100 *Bauordnung* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.243,63	280.100	310.200	310.200	310.200	310.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.235,91	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.400	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.947,74	2.500	100	100	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**587.427,28**	**577.000**	**640.300**	**640.300**	**640.300**	**640.300**
12	– Personalaufwendungen	622.825,15	684.200	684.800	726.200	737.700	747.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.224,12	244.400	287.800	287.800	287.800	287.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	44.386,73	45.300	38.500	38.200	38.200	38.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**897.436,00**	**973.900**	**1.012.100**	**1.053.400**	**1.064.900**	**1.074.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-310.008,72**	**-396.900**	**-371.800**	**-413.100**	**-424.600**	**-433.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-310.008,72**	**-396.900**	**-371.800**	**-413.100**	**-424.600**	**-433.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-310.008,72**	**-356.900**	**-331.800**	**-373.100**	**-384.600**	**-393.900**

Teilfinanzhaushalt 52100 *Bauordnung* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.322,77	280.100	310.200	310.200	310.200	310.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.951,33	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.500	100	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**561.274,10**	**572.600**	**640.300**	**640.300**	**640.300**	**640.300**
11	– Personalauszahlungen	622.825,15	684.200	684.800	726.200	737.700	747.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.070,27	244.400	287.800	287.800	287.800	287.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	44.501,84	45.300	38.500	38.200	38.200	38.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**928.397,26**	**973.900**	**1.011.100**	**1.052.200**	**1.063.700**	**1.073.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-367.123,16**	**-401.300**	**-370.800**	**-411.900**	**-423.400**	**-432.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	2.293,98	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-369.417,14**	**-401.300**	**-370.800**	**-411.900**	**-423.400**	**-432.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-369.417,14	-361.300	-330.800	-371.900	-383.400	-392.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.473,58	2.500	3.500	3.000	300	300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.473,58**	**2.500**	**3.500**	**3.000**	**300**	**300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.473,58**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.000**	**-300**	**-300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-370.890,72**	**-363.800**	**-334.300**	**-374.900**	**-383.700**	**-393.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 52300 ***Denkmalschutz und Denkmalpflege*** - verantwortlich: Herr Torsten Günter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	16.921,80	36.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**21.496,80**	**38.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	– Personalaufwendungen	271.952,70	276.600	285.300	293.300	297.500	306.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.708,14	73.700	32.600	29.100	26.600	26.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.200	600	700	700	600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.971,19	22.600	18.500	18.500	18.500	18.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**338.632,03**	**374.100**	**337.000**	**341.600**	**343.300**	**352.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-317.135,23**	**-336.100**	**-335.000**	**-339.600**	**-341.300**	**-350.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-317.135,23**	**-336.100**	**-335.000**	**-339.600**	**-341.300**	**-350.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	1.700	1.700	1.700	1.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-317.135,23**	**-336.400**	**-336.700**	**-341.300**	**-343.000**	**-352.200**

Teilfinanzhaushalt 52300 *Denkmalschutz und Denkmalpflege* - verantwortlich: Herr Torsten Günter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.921,80	36.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.996,80**	**38.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	– Personalauszahlungen	271.952,70	276.600	285.300	293.300	297.500	306.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.031,15	73.700	32.600	29.100	26.600	26.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.106,89	22.600	18.500	18.500	18.500	18.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**338.090,74**	**372.900**	**336.400**	**340.900**	**342.600**	**351.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-319.093,94**	**-334.900**	**-334.400**	**-338.900**	**-340.600**	**-349.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	630,26	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-319.724,20**	**-334.900**	**-334.400**	**-338.900**	**-340.600**	**-349.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-319.724,20	-335.200	-336.100	-340.600	-342.300	-351.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	400	400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**400**	**400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-400**	**-400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-319.724,20**	**-335.200**	**-337.100**	**-341.600**	**-342.700**	**-352.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 54101 *Gemeindestraßen* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.594.100	1.816.500	1.844.100	2.078.000	2.138.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.594.100**	**1.816.500**	**1.844.100**	**2.078.000**	**2.138.500**
12	– Personalaufwendungen	167.943,11	169.400	198.200	237.000	240.700	244.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,08	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	440,62	3.935.400	4.224.000	4.326.200	4.642.000	4.699.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.825,83	8.100	24.900	25.200	24.900	25.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**179.864,64**	**4.115.400**	**4.450.900**	**4.592.200**	**4.911.400**	**4.972.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-179.864,64**	**-2.521.300**	**-2.634.400**	**-2.748.100**	**-2.833.400**	**-2.833.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-179.864,64**	**-2.521.300**	**-2.634.400**	**-2.748.100**	**-2.833.400**	**-2.833.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-179.924,64**	**-2.521.300**	**-2.634.400**	**-2.748.100**	**-2.833.400**	**-2.833.800**

Teilfinanzhaushalt 54101 *Gemeindestraßen* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,81	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	437,25	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**445,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	167.943,11	169.400	198.200	237.000	240.700	244.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,52	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.774,75	8.100	24.900	25.200	24.900	25.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**184.152,38**	**180.000**	**226.900**	**266.000**	**269.400**	**273.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-183.707,32**	**-180.000**	**-226.900**	**-266.000**	**-269.400**	**-273.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	291,58	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-183.998,90**	**-180.000**	**-226.900**	**-266.000**	**-269.400**	**-273.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-184.058,90	-180.000	-226.900	-266.000	-269.400	-273.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363.878,42	4.838.000	5.364.400	1.985.000	1.045.000	1.208.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.056,34	0	201.000	133.100	0	900.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.639.934,76**	**4.838.000**	**5.565.400**	**2.118.100**	**1.045.000**	**2.108.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.903.398,36	7.000.000	7.588.200	5.355.000	3.915.000	2.220.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.903.398,36**	**7.000.000**	**7.588.200**	**5.355.000**	**3.915.000**	**2.220.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.263.463,60**	**-2.162.000**	**-2.022.800**	**-3.236.900**	**-2.870.000**	**-112.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.447.522,50**	**-2.342.000**	**-2.249.700**	**-3.502.900**	**-3.139.400**	**-385.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**54101**	**Gemeindestraßen**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Schubert	
Beschreibung:	- Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen - Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter - Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenbaubeiträgen nach KAG - Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers	
Grundzahlen:	**Bestand per 31.07.16:** - Anzahl Straßen: 391 - Straßen: 151,19 km - Wege: 22, 98 km - Brücken: 42 Stck.	**Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:** - „ungenügend" 0 Straßen - „nichts ausreichend" 0 Straßen - „ausreichend" 19 Straßen - „befriedigend" 73 Straßen - „gut" 174 Straßen - „sehr gut" 98 Straßen
Art der Aufgabe:	pflichtig/freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel 1: 1. Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend" und „befriedigend" in die Bewertungskategorie „sehr gut"

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik

Zielwert:	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Note 4	17	15	13
Note 3	60	56	52

Maßnahmen:

- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandsbewertungen zur Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen (10.000 €)
- Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen (7.500 €)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	17.500 €	-	17.500 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (Kto.-Nr.: 5625300/7625300)
Plan 2019:	-	17.500 €	-	17.500 €	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Durchführung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen, Deckschichtenerneuerungen sowie Um- und Ausbaumaßnahmen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	325.000 €	450.000 €	Maßn.-Nr.: 54101001
Plan 2019:	-	-	325.000 €	450.000 €	Kto.-Nr.: 0961000/7852200

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	1.594.100	4.115.400	-2.521.300	4.838.000	7.180.000	-2.342.000
Plan 2018:	1.816.500	4.450.900	-2.634.400	5.565.400	7.815.100	-2.249.700
Plan 2019:	1.844.100	4.592.200	-2.748.100	2.118.100	5.621.000	-3.502.900

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	54101001 Deckschichten										
	Deckschichten Straßen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	0	325.000	325.000	0	0	0	160.000	810.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000,00**	**0**	**325.000**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**810.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	450.000	450.000	125.000	125.000	0	100.000	1.250.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**450.000**	**450.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**100.000**	**1.250.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000,00**	**-100.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**60.000**	**-440.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg										
	Bei der Klosterkirche / Turnerweg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	375.000	0	0	0	0	425.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	575.000	0	0	0	0	625.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße										
	Am Schilde / Kurze Baustraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	293.000	0	0	373.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**293.000**	**0**	**0**	**373.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	80.000	405.000	0	0	485.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**405.000**	**0**	**0**	**485.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**-112.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101005 Turmstraße										
	Turmstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	70.000	400.000	170.000	0	0	640.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**400.000**	**170.000**	**0**	**0**	**640.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.000	400.000	400.000	0	0	870.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**870.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101006 Turmstraße-Grünzug										
	Turmstraße-Grünzug										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	240.000	0	0	280.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**280.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	310.000	0	0	350.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101011 Wollenweberstraße										
	Wollenweberstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101012 Kleinschmiedestraße										
	Kleinschmiedestraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	90.000	0	0	0	0	120.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	160.000	0	0	0	0	190.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101013 Spiegelberg/Fischerstraße/Am Poeler Tor										
	Spiegelberg/Fischerstraße/Am Poeler Tor										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101014 Bauhofstraße										
	Bauhofstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED										
	Ersatzinvestition Beleuchtung LED										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	55.000	55.000	55.000	0	0	185.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**185.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	280.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**280.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101017 Erschließung Hoher Damm / Ziegelstraße										
	Erschließung Hoher Damm / Ziegelstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße										
	Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.908,59	0	0	0	0	0	0	224.908	224.908	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	67.900	0	0	0	0	0	67.900	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	67.900	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.908,59**	**0**	**67.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.908**	**292.808**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	210.376,21	0	0	0	0	0	0	210.376	210.376	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.376,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.376**	**210.376**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.532,38**	**0**	**67.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.532**	**82.432**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.927,57	125.000	200.000	125.000	125.000	125.000	0	185.927	760.927	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.927,57**	**125.000**	**200.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**185.927**	**760.927**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.927,57**	**-125.000**	**-200.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-185.927**	**-760.927**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.										
	Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	70.000	400.000	0	0	470.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**400.000**	**0**	**0**	**470.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541011211402 Dr.-Leber-Str.										
	Dr.-Leber-Str.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße										
	Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.160.000	2.609.400	0	0	0	0	3.160.000	5.769.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.160.000**	**2.609.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.160.000**	**5.769.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.362,53	2.900.000	2.000.000	845.000	1.500.000	0	0	2.918.362	7.263.362	25.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.362,53**	**2.900.000**	**2.000.000**	**845.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**2.918.362**	**7.263.362**	**25.000**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.362,53**	**260.000**	**609.400**	**-845.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**241.637**	**-1.493.962**	**-25.000**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme										
	Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	570.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	1.255.000	0	0	0	0	30.000	1.285.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**1.255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**1.285.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**-685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-715.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112124 St. Marienkirchhof 5. BA										
	St. Marienkirchhof 5. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	1.100.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.100.000**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-1.100.000**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112131 Bahnhofsbereich										
	Bahnhofsbereich										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.258,26	80.000	720.000	330.000	100.000	0	0	339.258	1.489.258	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.258,26**	**80.000**	**720.000**	**330.000**	**100.000**	**0**	**0**	**339.258**	**1.489.258**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	372.410,89	250.000	1.000.000	400.000	550.000	0	0	622.410	2.572.410	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372.410,89**	**250.000**	**1.000.000**	**400.000**	**550.000**	**0**	**0**	**622.410**	**2.572.410**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	850.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.152,63**	**-170.000**	**-280.000**	**-70.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-283.152**	**-1.083.152**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112149 Neustadt I. und II. BA										
	Neustadt I. und II. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	200.000	0	0	0	0	370.000	570.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**570.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	370.000	525.000	0	0	0	0	370.000	895.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**895.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	750.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112152 Claus-Jesup-Straße										
	Claus-Jesup-Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	525.000	700.000	370.000	0	0	350.000	1.945.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**525.000**	**700.000**	**370.000**	**0**	**0**	**350.000**	**1.945.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.512,46	700.000	700.000	700.000	600.000	0	0	718.512	2.718.512	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.512,46**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**600.000**	**0**	**0**	**718.512**	**2.718.512**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				700.000	600.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.512,46**	**-350.000**	**-175.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-368.512**	**-773.512**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112169 Schatterau / Bergstraße										
	Schatterau / Bergstraße										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	35.000	0	0	0	0	370.000	405.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**405.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	370.000	200.000	0	0	0	0	370.000	570.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**570.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112170 Mecklenburger Straße										
	Mecklenburger Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.958,25	508.000	0	0	0	0	0	1.089.958	1.089.958	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581.958,25**	**508.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.089.958**	**1.089.958**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	581.958,25	700.000	650.000	0	0	0	0	1.281.958	1.931.958	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581.958,25**	**700.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.281.958**	**1.931.958**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-192.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.000**	**-842.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112171 St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal										
	St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112173 Landgang										
	Landgang										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	133.100	133.100	0	0	0	0	266.200	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	266.200	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**133.100**	**133.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.685,34	1.140.000	0	0	0	0	0	1.338.685	1.338.685	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.685,34**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.338.685**	**1.338.685**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.685,34**	**-1.140.000**	**133.100**	**133.100**	**0**	**0**	**0**	**-1.338.685**	**-1.072.485**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	5410112174 Rabenstraße 1. BA										
	Rabenstraße 1. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 54901 *Straßenverwaltung* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	154.300	173.600	173.600	173.600	173.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.344,02	145.500	100.100	100.100	100.100	100.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	15.900	16.300	16.600	16.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**96.344,02**	**299.800**	**289.600**	**290.000**	**290.300**	**290.500**
12	– Personalaufwendungen	238.498,52	262.100	281.900	292.800	297.000	301.300
13	– Versorgungsaufwendungen	8.424,14	9.400	9.900	9.500	9.700	9.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.344,66	1.051.100	1.129.700	1.143.900	1.166.700	1.189.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	200	200	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.109,83	13.800	10.100	14.100	10.100	14.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.280.377,15**	**1.336.400**	**1.431.700**	**1.460.500**	**1.483.700**	**1.515.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.184.033,13**	**-1.036.600**	**-1.142.100**	**-1.170.500**	**-1.193.400**	**-1.224.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.184.033,13**	**-1.036.600**	**-1.142.100**	**-1.170.500**	**-1.193.400**	**-1.224.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.387,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.156.646,13**	**-1.036.600**	**-1.142.100**	**-1.170.500**	**-1.193.400**	**-1.224.900**

Teilfinanzhaushalt 54901 *Straßenverwaltung* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.688,02	145.500	100.100	100.100	100.100	100.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	15.900	16.300	16.600	16.800
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**98.688,02**	**145.500**	**116.000**	**116.400**	**116.700**	**116.900**
11	– Personalauszahlungen	240.600,63	256.600	274.700	285.400	289.400	293.600
12	– Versorgungsauszahlungen	8.424,14	9.400	9.900	9.500	9.700	9.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.427,87	1.051.100	1.129.700	1.143.900	1.166.700	1.189.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.752,23	13.800	10.100	14.100	10.100	14.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.289.204,87**	**1.330.900**	**1.424.400**	**1.452.900**	**1.475.900**	**1.507.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.190.516,85**	**-1.185.400**	**-1.308.400**	**-1.336.500**	**-1.359.200**	**-1.390.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	347,02	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.190.863,87**	**-1.185.400**	**-1.308.400**	**-1.336.500**	**-1.359.200**	**-1.390.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.387,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.163.476,87	-1.185.400	-1.308.400	-1.336.500	-1.359.200	-1.390.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	1.500	1.000	300	300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**300**	**1.500**	**1.000**	**300**	**300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-300**	**-1.500**	**-1.000**	**-300**	**-300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.163.476,87**	**-1.185.700**	**-1.309.900**	**-1.337.500**	**-1.359.500**	**-1.390.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 55101 ***Öffentliche Grünanlagen*** - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	45.600	55.900	55.900	55.900	55.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,68	700	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.700	7.100	7.100	7.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**842,68**	**46.300**	**62.900**	**63.300**	**63.300**	**63.300**
12	– Personalaufwendungen	53.345,11	74.900	79.800	81.600	82.700	83.700
13	– Versorgungsaufwendungen	3.610,36	4.300	5.000	4.500	4.500	4.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,89	22.100	13.500	13.500	13.500	13.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	88.200	109.500	123.400	126.000	124.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.031,46	3.100	4.100	4.100	3.800	4.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**61.341,82**	**192.600**	**211.900**	**227.100**	**230.500**	**230.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-60.499,14**	**-146.300**	**-149.000**	**-163.800**	**-167.200**	**-167.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-60.499,14**	**-146.300**	**-149.000**	**-163.800**	**-167.200**	**-167.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.700,00	215.700	490.000	490.000	490.000	490.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-276.199,14**	**-362.000**	**-639.000**	**-653.800**	**-657.200**	**-657.300**

Teilfinanzhaushalt 55101 *Öffentliche Grünanlagen* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,68	700	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.700	7.100	7.100	7.100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**842,68**	**700**	**7.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
11	– Personalauszahlungen	54.246,00	69.400	76.800	78.400	79.500	80.500
12	– Versorgungsauszahlungen	3.610,36	4.300	5.000	4.500	4.500	4.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,11	22.100	13.500	13.500	13.500	13.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.107,26	3.100	4.100	4.100	3.800	4.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**62.201,73**	**98.900**	**99.400**	**100.500**	**101.300**	**103.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-61.359,05**	**-98.200**	**-92.400**	**-93.100**	**-93.900**	**-95.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	154,54	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-61.513,59**	**-98.200**	**-92.400**	**-93.100**	**-93.900**	**-95.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.700,00	-215.700	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-277.213,59	-313.900	-582.400	-583.100	-583.900	-585.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.053,70	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.053,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.702,90	55.000	197.000	165.500	85.500	85.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**10.702,90**	**55.000**	**197.000**	**165.500**	**85.500**	**85.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-7.649,20**	**-55.000**	**-197.000**	**-165.500**	**-85.500**	**-85.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-284.862,79**	**-368.900**	**-779.400**	**-748.600**	**-669.400**	**-671.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	55101125800002 Baumpflanzungen										
	Baumpflanzungen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen										
	Maßnahmen in Park- und Grünanlagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0	400	400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.702,90	55.000	165.000	135.000	55.000	55.000	0	65.702	475.702	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.702,90**	**55.000**	**165.000**	**135.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**65.702**	**475.702**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.302,90**	**-55.000**	**-165.000**	**-135.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-65.302**	**-475.302**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 56100 *Umweltschutz* - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	– Personalaufwendungen	83.397,51	85.200	96.600	97.900	99.400	100.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.190,56	60.100	91.500	91.500	91.500	91.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.736,97	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**144.325,04**	**152.300**	**194.300**	**195.600**	**197.100**	**198.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-144.325,04**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-144.325,04**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-144.325,04**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**

Teilfinanzhaushalt 56100 *Umweltschutz* - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	– Personalauszahlungen	83.397,51	85.200	96.600	97.900	99.400	100.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.968,63	60.100	91.500	91.500	91.500	91.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.843,41	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**144.209,55**	**152.300**	**194.300**	**195.600**	**197.100**	**198.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-144.209,55**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	293,42	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-144.502,97**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-144.502,97	-102.300	-144.300	-145.600	-147.100	-148.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-144.502,97**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11801 *Prüfung* - verantwortlich: Frau Monika Steinbach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	98.000	144.600	117.700	119.900	121.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**98.000**	**144.600**	**117.700**	**119.900**	**121.700**
12	– Personalaufwendungen	279.576,24	322.900	588.100	290.500	297.200	301.700
13	– Versorgungsaufwendungen	122.667,05	87.100	82.900	82.100	83.100	84.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753,04	4.900	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.818,30	14.800	9.100	9.000	9.000	9.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**416.814,63**	**430.400**	**680.200**	**381.700**	**389.400**	**394.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-416.814,63**	**-332.400**	**-535.600**	**-264.000**	**-269.500**	**-273.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-416.814,63**	**-332.400**	**-535.600**	**-264.000**	**-269.500**	**-273.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-416.814,63**	**-332.400**	**-535.600**	**-264.000**	**-269.500**	**-273.200**

Teilfinanzhaushalt 11801 *Prüfung* - verantwortlich: Frau Monika Steinbach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	298.081,40	241.700	236.600	236.700	242.500	246.100
12	– Versorgungsauszahlungen	122.667,05	111.500	110.600	136.900	137.900	138.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612,07	4.900	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.817,30	14.800	9.100	9.000	9.000	9.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**435.177,82**	**372.900**	**356.300**	**382.600**	**389.400**	**394.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-435.177,82**	**-372.900**	**-356.300**	**-382.600**	**-389.400**	**-394.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-435.177,82**	**-372.900**	**-356.300**	**-382.600**	**-389.400**	**-394.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-435.177,82	-372.900	-356.300	-382.600	-389.400	-394.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-435.177,82**	**-372.900**	**-356.300**	**-382.600**	**-389.400**	**-394.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Haushaltsplan 2018 / 2019

Kernhaushalt

Band I

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I. Haushaltssatzung		**6**
II. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2018/2019		**10**
1	Festsetzung der Wertgrenzen	10
1.1.	Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung	10
1.2.	Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11
2.	Allgemeine Grundsätze	11
3.	Bewirtschaftungsregelungen	11
3.1.	Zweckbindung	11
3.2.	Deckungsfähigkeit	13
3.3.	Übertragbarkeit	16
3.4.	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	18
3.5.	Verfügungsmittel	19
4.	Gliederung des Haushaltes	19
III. Eckdaten zum Haushalt 2018/2019		**25**
1.	Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	25
2.	Finanzzuweisungen	26
3.	Steueraufkommen	27
4.	Personal- und Versorgung	28
5.	Wesentliche Investitionen	29
IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten		**32**
1.	Geographische Daten	32
2.	Wirtschaftliche Daten	33
3.	Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2005 bis 2017	35
4.	Entwicklung der Schülerzahlen	36
5.	Kinder in Tageseinrichtungen	36

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar 36
7. Wohngeldempfänger 37
8. Entwicklung des Arbeitsmarktes 37
9. Gewerbesteueraufkommen 38
10. Entwicklung der Gewerbesteuer 2003 bis 2019 38
11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden 39
12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen 39
13. Touristische Auslastung 40

V. Anlagen zum Haushaltsplan 2018/2019 42

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019 42
   - 1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen 42
   - 1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 64
   - 1.3 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 65
   - 1.4 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 66
   - 1.5 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 75
   - 1.6 Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 90
   - 1.7 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 91
   - 1.8 Entwicklung des Eigenkapitales, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitales 97
   - 1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten 98
   - 1.10 Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b) 99
   - 1.11 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 100
   - 1.12 Wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen 106

1.13 Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum 107

1.14 Bürgschaften 112

1.15 Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen 112

1.16 Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen 113

1.17 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA) 114

1.18 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 115

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3) 116

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a) 117

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik 119

5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 123

5.1 Geldleistungen 123

5.2 Geldwerte Leistungen 124

6. Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 125

6.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 und 7) 125

6.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (Muster 6 und 7) 128

7. Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 8) 145

8. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte (Muster 9 und 10b) 149

9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Muster 11) 423

10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a) 439

11. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b) 441

12. Investitionsprogramm (Muster 10a) 442

VI. Stellenpläne 2018 und 2019 485

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	2018	2019
1.im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	80.444.900 EUR	81.569.200 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	80.686.400 EUR	81.498.000 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-241.500 EUR	71.200 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-241.500 EUR	71.200 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	241.500 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	71.200 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	70.145.400 EUR	70.858.000 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	67.238.700 EUR	68.871.500 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.906.700 EUR	1.986.500 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.530.100 EUR	20.977.600 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.384.100 EUR	24.395.100 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.854.000 EUR	-3.417.500 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-895.000 EUR	-1.320.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.148.700 EUR (2018) und 3.346.700 EUR (2019).

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.972.500 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden beansprucht für 2018 i.H.v. 20.900.000 EUR und für 2019 i.H.v. 21.300.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v. H.	580 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 383,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ) für 2018 und 394,75 VzÄ für 2019.

§ 7 Eigenkapital

	2018	2019
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres betrug	216.133.121,91 EUR	216.133.121,91 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	216.133.121,91 EUR	216.490.821,91 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	216.490.821,91 EUR	222.061.321,91 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

_____ _____

Wismar, den Bürgermeister

Siegel

II. Durchführungs-bestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2018/2019 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird. Als erheblich bzw. wesentlich gilt ein Betrag, der 3 % der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird. Als erheblich bzw. wesentlich gilt ein Betrag, der 3 % der ordentlichen Auszahlungen übersteigt.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen. Als erheblich gelten Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen bei einzelnen Positionen, die einen Betrag von 2 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen übersteigen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 Nr. 1 nur bei geringfügigen, unabweisbaren Auszahlungen zulässig. Als geringfügig gelten Auszahlungen, die einen Betrag von 1 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 13 Satz 1 GemHVO-Doppik wird festgelegt, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

2. Allgemeine Grundsätze

Die grundsätzlichen Bestimmungen der Haushaltswirtschaft sind in § 43 KV M-V festgeschrieben. Neben dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung (Abs. 1) und dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Abs. 4) gilt auch das Überschuldungsverbot aus Abs. 3. Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen ist. Die Bücher sind gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1, 2 KV M-V nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Darüber hinaus ist der Haushalt nach Abs. 6 in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 12 GemHVO-Doppik ist zu beachten.

3. Bewirtschaftungsregelungen

3.1. Zweckbindung

Die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik ist die wesentlichste Durchbrechung des Grundsatzes der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik. Zweckgebundene Erträge/ Einzahlungen dürfen nur zur Deckung bestimmter Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden und sind dementsprechend von der in § 14 GemHVO-Doppik geregelten Deckungsfähigkeit zugunsten anderer Aufwendungen ausgenommen. Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen wirken sich erhöhend auf den Ermächtigungsrahmen für zweckadäquate Aufwendungen/Auszahlungen aus. Für die Inanspruchnahme entsprechender Deckungsmöglichkeiten ist seitens des Fachamtes ein Antrag auf Sollübertragung bei der Abt. Kämmerei zu stellen.

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„*Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies*

erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

Aus der Natur der Sache heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zweckbindung, wenn aufgrund der Umstände klar ist, dass die Erträge nur einem bestimmten Zweck zuwachsen. Dies ist der Fall bei zweckgebundenen Zuwendungen und bei Förderungen. Das Anbringen eines Zweckbindungsvermerkes aufgrund des sachlichen Zusammenhanges setzt voraus, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen eine unmittelbare sachliche Verbindung besteht. Diese liegt nach Punkt 13.2 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V in der Regel innerhalb einer Produktgruppe vor.

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Deckungskreise als verbindlich erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
0001	1001	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt.
0002	1002	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert.
0003	1003	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der **Regulierung von Versicherungsschäden** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.
0004	1004	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus den **Bestattungs-leistungen Dritter** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.
0005	1005	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der **Auslagen-erstattung Statikprüfung** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.
0006	-	Zweckgebundene Mehrerträge aus der **Auflösung der Sonderposten** dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der **Abschreibungen** verwendet werden.
0007	1007	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus **internen Leistungs-beziehungen und Umlagen** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen."

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen."

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend."

3.2. Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik bewirkt, dass abweichend von der Veranschlagung bestimmter Aufwands-/Auszahlungspositionen der Ermächtigungsrahmen der deckungsberechtigten Ansätze zulasten der zur Deckung herangezogenen Ansätze erweitert wird. Für die Inanspruchnahme entsprechender Deckungsmöglichkeiten ist seitens des Fachamtes ein Antrag auf Sollübertragung bei der Abt. Kämmerei zu stellen.

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt."

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Deckungskreise als verbindlich erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
2001	3001	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 01** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2002	3002	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 02** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2003	3003	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 03** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2004	3004	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 04** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2006	3006	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 06** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2007	3007	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 07** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2008	3008	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 08** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2009	3009	Aufwendungen/Auszahlungen des **Teilhaushaltes 09** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„*Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.*"

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Aufwendungen/Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sind damit explizit von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgenommen:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
0011	1011	**Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen** werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

0012	-	Aufwendungen aus **Abschreibungen** werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sind damit explizit von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgenommen:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
-	7801	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 01** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7802	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 02** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7803	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 03** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7804	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 04** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7806	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 06** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7807	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 07** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7808	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 08** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7809	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des **Teilhaushaltes 09** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes im Ausnahmefall für einseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
-	1013	Ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

„*Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.*"

3.3. Übertragbarkeit

Die Ansätze des Haushaltsplanes gelten grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr (vgl. § 45 Abs. 1 KV M-V). Der Grundsatz der Jährlichkeit der Haushaltsplanung wird durch § 15 GemHVO-Doppik durchbrochen, indem bestimmte Ermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar bleiben. Sie erhöhen damit den Ermächtigungsrahmen des Haushaltsfolgejahres in den betreffenden Positionen.

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„*Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.*"

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Übertragbarkeit nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Ausnahmefall für ganz übertragbar erklärt.

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend."

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen."

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit."

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar."

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik:

„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre."

3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie unter die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik oder die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik fallen. Ist ein Ausgleich der Mehraufwendungen/-auszahlungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen für über- bzw. außerplanmäßige Ermächtigungen nach § 50 KV M-V erforderlich.

§ 50 Abs. 1 KV M-V:

„*Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.*"

Werden Haushaltsüberschreitungen durch ein unvorhergesehenes, sachlich und zeitlich unabweisbares Ereignis erforderlich, so ist unverzüglich die über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln unter Benennung von Deckungsmöglichkeiten zu beantragen. Anträge auf Bewilligung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen sind eingehend zu begründen.

Unvorhersehbarkeit liegt vor, wenn der zugrunde liegende Sachverhalt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt war und insofern die Planung der Mittel nicht möglich war. Die Aufwendungen/Auszahlungen müssen zudem sachlich und zeitlich unabweisbar sein. Sachliche Unabweisbarkeit liegt vor, wenn die Gemeinde durch eine gesetzliche oder vertragliche Regelung zur Leistung verpflichtet ist oder wenn das Unterlassen der Leistung einen Nachteil für die Gemeinde nach sich ziehen würde. Zeitliche Unabweisbarkeit liegt vor, wenn mit der Leistung nicht gewartet werden kann und sie damit unaufschiebbar ist. Darüber hinaus muss die Deckung durch überplanmäßige Erträge/Einzahlungen oder Ersparnisse bei Aufwendungen/Auszahlungen gewährleistet sein.

Vor einer Haushaltsüberschreitung bei Bauten oder Beschaffungen sind die über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen so rechtzeitig zu beantragen, dass die Änderung in der Ausführung des Vorhabens entschieden werden kann.

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

§ 50 Abs. 2 KV M-V:

„Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Haushaltsjahr fortgeführt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im Haushaltsfolgejahr gewährleistet ist."

3.5. Verfügungsmittel

§ 10 GemHVO-Doppik:

„Im Haushaltsplan können in angemessener Höhe Verfügungsmittel des Bürgermeisters veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar."

4. Gliederung des Haushaltes

§ 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Der Haushalt der Gemeinde ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern."

Der Haushalt der Hansestadt Wismar ist entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik in folgende Teilhaushalte gegliedert:

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

§ 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Ministerium für Inneres und Sport als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern."

Die Produkte bilden die Grundlage für die Aufstellung des doppischen Haushaltes. Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2017 wurde der Produktplan in Vorbereitung auf den Haushalt 2018/2019 beschlossen (vgl. VO/2017/2158). Aktuelle Entwicklungen haben es notwendig gemacht die Produkte 21150 – „NN (Neue Grundschule)" und 21151 – „Turnhalle NN (Neue Grundschule)" im Produktplan zu ergänzen. Verzichtet werden kann aufgrund struktureller Änderungen fortan auf das Produkt 11192 – „Beteiligungsverwaltung" sowie auf das Produkt 26301 „Musikschule".

Insgesamt umfasst der Haushalt der Hansestadt Wismar 85 Produkte, davon 22 wesentliche Produkte. Die Produkte werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Wesentliche Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten mit Produktbeschreibungen versehen.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:

11130	***Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****	Herr Trunk
11140	Gremien	Frau Kaminski
11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11801	Prüfung	Frau Steinbach

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produkte:

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

Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Huschner
25101	***BgA Stadtgeschichtliches Museum****	Frau Schubert

26100	*BgA Theater**	Frau Eberlein
28200	Kirchen	Herr Helwing Herr Hollstein
57301	*BgA Märkte**	Herr Engelberg
57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Huschner
57502	*BgA Veranstaltungszentrale**	Frau Eberlein
57503	*BgA Tourismuszentrale**	Frau Donath

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

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

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produkte:

11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
11405	Bürger- und Fundbüro	Herr Sperling
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Frau Tarras
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Tarras
12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
12209	Personenstandswesen	Frau Treumann
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
12600	*Brandschutz**	Herr Bieschke
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Bieschke
35100	Wohngeld	Herr Sperling
54801	BgA Stadthafen	Herr Forst
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produkte:

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
21110	*Seeblick-Schule**	Frau Scheidt
21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Frau Scheidt

21130	*Grundschule am Friedenshof**	Frau Scheidt
21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Scheidt
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
21150	*NN (Neue Grundschule)**	Frau Scheidt
21151	Turnhalle NN (Neue Grundschule)	Frau Scheidt
21520	*Ostsee-Schule**	Frau Scheidt
21530	*Bertolt-Brecht-Schule**	Frau Scheidt
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28102	Kulturförderung	Herr Fröhlich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Herr Fröhlich
36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
36800	Prävention	Herr Fröhlich
42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	Sonstige Turnhallen	Frau Möller
57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:

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

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkt:

61101	*Steuern**	Herr Rehme-Zingelmann
61103	Allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
41102	Krankenhaus	Herr Vehlhaber
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Herr Vehlhaber
62601	E.DIS AG	Herr Vehlhaber
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	Herr Vehlhaber
62606	Perspektive Wismar gGmbH	Herr Vehlhaber
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

III. Eckdaten zum Haushalt 2018/2019

Mit Datum vom 17.12.2015 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar den Haushalt 2016/2017 beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde seitens des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern am 12. Mai 2016 erteilt.

Die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung ermöglichen der Verwaltung eine flexible Gestaltung innerhalb des von der Bürgerschaft genehmigten finanziellen Rahmens. Gleichwohl hat sich in der Haushaltsdurchführung des Jahres 2017 der Umstand ergeben, dass notwendigerweise weitere Investitionsvorhaben haushalterische Berücksichtigung finden mussten. Aus diesem Grund wurde der Bürgerschaft eine Nachtragshaushaltssatzung zur Beschlussfassung vorgelegt, die mit Datum vom 27. Juli 2017 verabschiedet und am 25. September 2017 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurde. Auf dieser Grundlage wurde der Haushalt 2018/2019 erstellt.

Grundlage für die Haushaltsplanung 2018/2019 bilden die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2017 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und der mit der ersten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen, die Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2018 sowie der von der Bürgerschaft mit Datum vom 30.03.2017 überarbeitete Produktplan der Hansestadt Wismar. Oberste Priorität hatte dabei die Erfüllung der mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern festgesetzten Ziele der Konsolidierungsvereinbarung vom 07.01.2016.

1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

a) Ergebnishaushalt

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Ordentliche Erträge	66.659.205,10	70.005.000	80.444.900	81.569.200
Ordentliche Aufwendungen	65.188.191,44	72.491.000	81.498.000	82.779.800
Ordentliches Ergebnis	1.471.013,66	-2.486.000	-241.500	71.200
Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.816.691,85	2.486.000	241.500	0

Jahresergebnis	4.287.705,51	0	0	71.200

b) Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Ordentliche Einzahlungen	66.449.830,29	63.171.900	70.145.400	70.858.000
Ordentliche Auszahlungen	63.202.806,21	63.867.500	67.238.700	68.871.500
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.273.187,20	-695.600	2.906.700	1.986.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.060.666,85	36.219.200	28.530.100	20.977.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.053.525,31	36.939.200	30.384.100	24.395.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.141,54	-720.000	-1.854.000	-3.417.500
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.280.328,74	-1.415.600	1.052.700	-1.431.000
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.747.161,19	8.018.300	-1.947.700	110.700
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-37.754,02	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.495.413,53	6.602.700	-895.000	-1.320.300

2. Finanzzuweisungen

Finanzzuweisungen	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen (§ 12 FAG M-V)	10.206.567,98	10.284.000	11.406.900	11.463.800
davon investiv	*408.262,74*	*411.300*	*456.300*	*458.500*
Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	3.199.934,52	3.231.800	2.845.000	2.845.000

Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V) *davon investiv*	4.571.809,17 *2.408.429,11*	4.617.300 *2.432.400*	4.580.300 *2.413.000*	4.580.300 *2.413.000*
Sonderhilfen	397.728,09			
Familienleistungsausgleich	1.630.921,90	1.705.500	1.749.500	1.801.900

3. Steueraufkommen

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern der großen kreisangehörigen Gemeinden des Jahres 2016 gegenübergestellt:

a) Grundsteuer A

	Einwohner am 30.06.16	Hebesatz in v.H.	Ist-Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	57.313	300	28.278	0,50
Neubrandenburg	63.584	300	32.811	0,52
Schwerin	94.935	400	56.111	0,60
Stralsund	58.430	300	24.235	0,42
Rostock	206.660	300	61.068	0,30
Wismar	42.677	310	27.555	0,65

b) Grundsteuer B

	Einwohner am 30.06.16	Hebesatz in v.H.	Ist-Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	57.313	480	4.930.527	86,03
Neubrandenburg	63.584	550	9.521.487	149,75
Schwerin	94.935	630	16.020.401	168,76
Stralsund	58.430	545	7.113.457	121,75
Rostock	206.660	480	22.371.142	108,26
Wismar	42.677	560	5.699.826	133,56

c) Gewerbesteuer

	Einwohner am 30.06.16	Hebesatz in v.H.	Ist-Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	57.313	425	16.441.070	286,87
Neubrandenburg	63.584	440	26.514.753	417,01
Schwerin	94.935	420	29.944.516	315,43
Stralsund	58.430	445	15.007.526	256,85
Rostock	206.660	465	113.835.414	550,84
Wismar	42.677	450	16.067.800	376,50

d) Steueraufkommen insgesamt

	Einwohner am 30.06.16	Steueraufkommen insgesamt	pro Einwohner
		in EUR	
Greifswald	57.313	41.085.941	716,87
Neubrandenburg	63.584	59.254.485	931,91
Schwerin	94.935	82.617.694	870,26
Stralsund	58.430	39.814.360	681,41
Rostock	206.660	205.194.490	992,91
Wismar	42.677	34.064.150	798,19

4. Personal- und Versorgung

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Personalaufwendungen	19.413.301,36	21.614.100	22.380.000	22.252.000
Versorgungsaufwendungen	1.707.444,11	1.652.300	1.921.900	1.937.800
Summe Aufwendungen	21.120.745,47	23.266.400	24.301.900	24.189.800
Personalauszahlungen	18.955.572,12	19.676.600	19.896.300	20.860.000
Versorgungsauszahlungen	2.408.398,64	2.544.700	2.564.500	2.585.900
Summe Auszahlungen	21.363.970,76	22.221.300	22.460.800	23.445.900

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.677 (Stand: 30.06.2016) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 569,44 EUR. Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit nicht vor.

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente im Vergleich der Jahre 2017, 2018 und 2019 dar:

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in VzÄ		
Allgemeine Verwaltung:	207,175	224,5	233,5
davon Beamte	43,3	46,0	49,0
Wahlbeamte	2,0	2,0	2,0
Beschäftigte	161,875	176,5	182,5
Einrichtungen und Betriebe	166,45	158,5	161,25
davon Beamte	47,0	48,0	49,0
Beschäftigte	119,45	110,5	112,25
Allgemeine Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe	373,625	383,0	394,75

5. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
	in EUR	
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	360.000	-
Hort Fritz-Reuter-Schule	4.482.900	-
Neubau Grundschule	2.939.000	3.907.000
Sanierung Turnhalle (Neue Schule)	565.000	2.380.000
Kurt-Bürger-Stadion	600.000	-
Kurt-Bürger-Stadion Sanierung und Ergänzungsbau	200.000	801.200
Evangelische Grundschule	3.691.200	-
Stadtgeschichtliches Museum	748.000	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str.	2.000.000	845.000

Poelerstraße bis Knotenpunkt Philosophenweg	1.255.000	-
Bahnhofsbereich	1.000.000	400.000
Mecklenburger Str.	650.000	-
Neustadt I. und II. BA	525.000	-
Claus-Jesup-Straße	700.000	700.000
Städtebauförderung - Eigenmittel	982.600	1.395.300
Hafenerweiterung II. BA	2.199.300	-
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow II. BA	750.000	7.680.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	900.000	-
Verkehrlichen Anbindung GE-West II. BA gem. Verkehrsgutachten	648.000	1.080.000
Wasserwanderrastplatz II. BA (Brunkowkai)	1.097.400	-

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

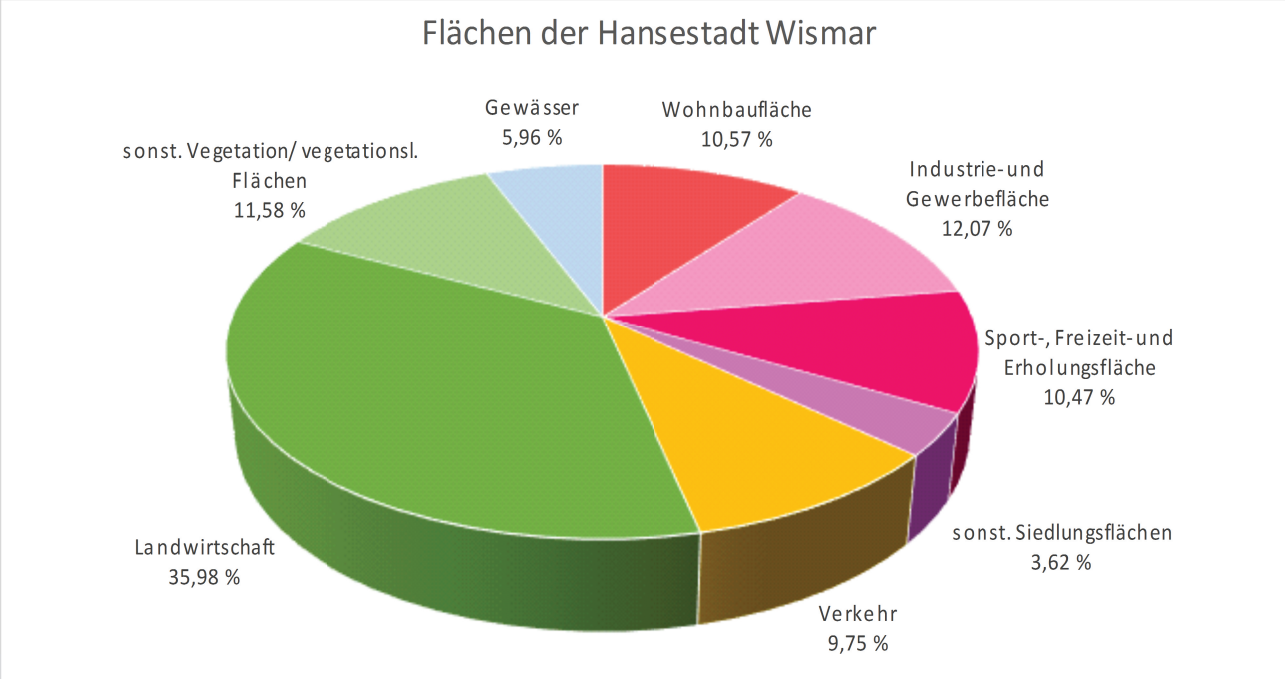
1. Geographische Daten

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

Flächen nach Nutzungsart:

- Stand Dezember 2016 -

Fläche	km²	Anteil in %
Flächengröße insgesamt	41,74	100
davon: **Siedlung**	**15,33**	**36,73**
darunter: Wohnfläche	4,41	10,57
Industrie- und Gewerbefläche	5,04	12,07
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	4,37	10,47
Verkehr	**4,07**	**9,75**
Vegetation	**19,85**	**47,56**
darunter: Landwirtschaft	15,02	
Gewässer	**2,49**	**5,96**



2. Wirtschaftliche Daten

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Im Eigentum der Hansestadt Wismar befinden sich derzeit 962 Grundstücke, die durch das Sachgebiet Liegenschaften verwaltet werden (Stand 13.07.2017). Auf Grund von Teilungen von Grundstücken zum Zwecke der Verkaufes, aber auch auf Grund des Ankaufes von Grundstücken für z. B. Ausgleichsflächen ist die Anzahl der Grundstücke von Jahr zu Jahr schwankend.

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

Mit Stand vom 13.07.2017 hat die Hansestadt Wismar im Verwaltervertrag mit der Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH momentan 14 Wohnungen, von denen 8 vermietet sind.

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Die Stadtstraßen in der Hansestadt Wismar umfassen eine Straßenlänge von insgesamt 151,38 km (Stand: 01.01.2017). Zum 01.01.2016 betrug die Straßenlänge der Stadtstraßen 151,19 km.

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien in 2018 und 2019

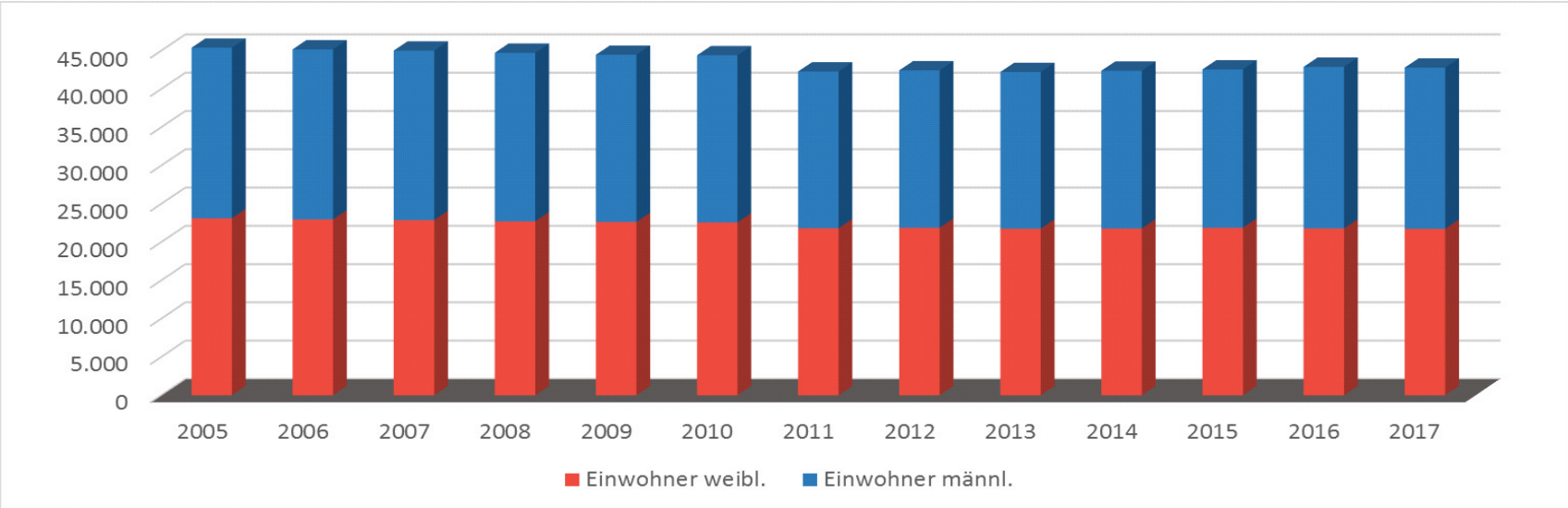
Mögliche Verkaufsobjekte 2018	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Große Hohe Straße 1	42.177,19	120.000,00	77.822,81	bebaut
Alter Holzhafen Flurstücke 3611/246, 3611/255, 3611/227, 3611/253, 3611/258, 3611/264, 3611/245	927.921,00	906.680,00	-21.241,00	unbebaut
Friedrich – Techen – Straße Flurstück 2956/1	27.226,11	30.000,00	2.773,89	unbebaut
Schwanzenbusch – Nord (Teilfläche des Flurstück 4340/105 - ca. 28.000 m²) 1. BA	25.760,00	300.000,00	274.240,00	unbebaut
Landgang 3. BA, Teilfläche des	179.400,00	800.850,00	621.450,00	

Flurstückes 4140/10 ca. 7.800 m² (179.400,00 € BW)				unbebaut
Gröningsgarten (Flurstück 5263)	8.294,00	30.000,00	21.706,00	unbebaut
Alter Holzhafen 33 – Erbbaurecht Flurstück 3506/134, Flurstück 3611/18, Flurstück 3611/79	159.036,64	210.000,00	50.963,36	unbebaut
Gesamt	1.369.814,94	2.397.530,00	1.027.715,06	

Mögliche Verkaufsobjekte 2019	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Kleine Hohe Straße 2 a Flurstück 1097/5 (Buchwert Gebäude Stand 31.12.2018 = 1,00 €)	14.984,70	30.000,00	15.015,30	bebaut
Lübsche Straße (ehemals Wendenkrug)	42.630,00	43.000,00	370,00	unbebaut
Schwanzenbusch - Nord (Teilfläche des Flurstückes 4340/105, ca. 18.000 m²) 2. BA	16.560,00	319.682,00	303.122,00	unbebaut
Hoher Damm u. a. Flurstück 4163/6, 4161	229.780,00	1.320.000,00	1.090.220,00	unbebaut
Gesamt	303.954,70	1.712.682,00	1.408.727,30	

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2005 bis 2017

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011[1/]	2012	2012[1/]	2013	2013[1/]	2014	2014[1/]	2015	2016[3/]	2017[3/]
Einwohner gesamt	45.391	45.182	45.012	44.730	44.470	44.397	44.057	42.290	44.197	42.433	43.887	42.219	44.060	42.392	42.557	42.893	42.792
Einwohner weibl.	23.109	22.962	22.868	22.706	22.623	22.569[2/]	22.516	21.812[2/]	22.576	21.873[2/]	22.420	21.751	22.443	21.773	21872	21785	21.736
Einwohner männl.	22.282	22.220	22.144	22.024	21.847	21.828	21.541	20.478[2/]	21621	20.560[2/]	21.467	20.468	21.617	20.619	20.685	21.108	21.056



[1/] durch Zensus 2011 festgestellte und fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahl
[2/] durch das statistische Amt berichtigte Angaben
[3/] amtliche Einwohnerzahl der Gemeinde; bei der Einwohnerzahl 2017 wird sich auf den Stand vom 30.06.2017 bezogen

4. Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundschule	1.047	1.076	1.093	1.043	1.070	1.134	1.210
Regionalschulen	497	519	523	560	560	554	561
Gymnasien*	-	-	-	-	-	-	-
Berufsschulzentrum Nord*	-	-	-	-	-	-	-
Förderschule*	-	-	-	-	-	-	-
Integrierte Gesamtschule*	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	1.544	1.595	1.616	1.603	1.630	1.688	1.771
Musikschule**	781	750	705	702	729	712	-
Volkshochschule*	-	-	-	-	-	-	-

* 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.

**Die Musikschule fusionierte zum 01.08.2017 mit der Musikschule des Landkreises Nordwestmecklenburg

5. Kinder in Tageseinrichtungen (nur in freier Trägerschaft)

	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*	bis Juni 2017
Kindertagesstätten	21	21	21	23	23	23	24
davon:							
Krippenplätzen	348	347	335	324	385	421	442
Kindergartenplätzen	1.162	1.126	1.101	1.102	1.317	1.327	1.354
Hortplätze	855	855	855	829	880	898	966
Tagespflege	44	41	43	44	31	26	21
Pflegeplätze	172	169	173	161	112	64	86
Auslastung gesamt	2.537	2.497	2.464	2.416	2.694	2.710	2.848

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

	Platzkapazität bis 31.12.2016	Belegung jeweils am 31.12. des Jahres				
		2012	2013	2014	2015	2016
Haus Friedenshof – Störtebecker Str. 2	204	197	190	187	199	199

Haus Wendorf – Rudolf-Breitscheid-Str. 62	81	79	78	80	77	81
Pflegezentrum – Lübsche Burg 2 (ab 01/12)	84	81	83	82	84	84
Tagespflege – Lübsche Burg 2 (ab 03/13)	14	-	4	10	12	13

7. Wohngeldempfänger

	2013	2014	2015	2016	bis zum 31.07.2017
insgesamt	11.351	9.475	7.333	8.735	5.072
davon mit:					
Mietzuschuss	11.204	9.314	7.211	8.567	4.986
Lastenzuschuss	147	161	122	168	86
im Jahr 2009 erfolgten auf Grund einer Gesetzesänderung Einmalzahlungen					
davon mit:					
Mietzuschuss	949				
Lastenzuschuss	28				

8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Arbeitslose der Hansestadt Wismar

	2013	2014	2015	2016	Juni 2017
insgesamt	2.941	2.439	2.386	2.091	1.977
davon männlich	1.629	1.354	1.326	1.192	1.141
davon weiblich	1.312	1.085	1.060	899	836

Arbeitslosenquote

	2013 *	2014	2015	2016	Juni 2017
insgesamt	14,0	11,6	11,4	10,0	9,5
davon männlich	14,6	12,1	12,0	10,8	10,3
davon weiblich	13,3	11,0	10,7	9,0	8,6

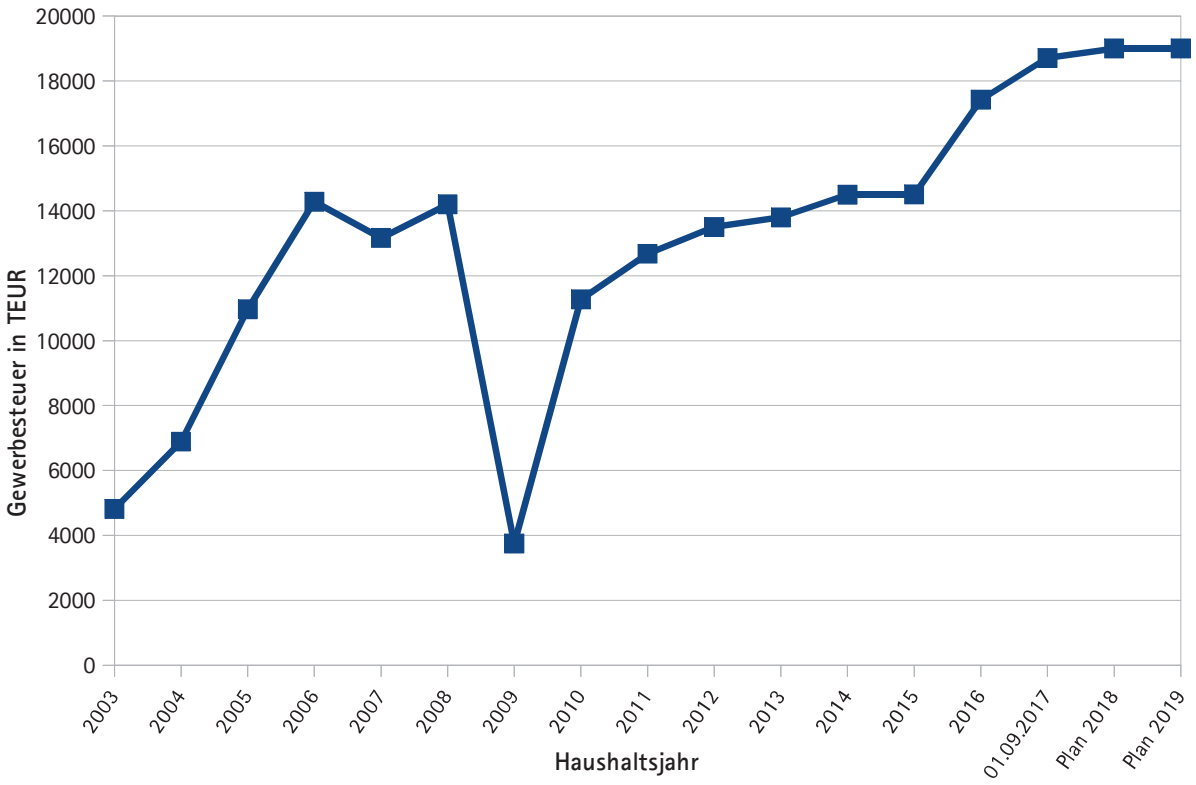
* Berichtigungen durch Bundesagentur für Arbeit

9. Gewerbesteueraufkommen

von	3341	Gewerbebetrieben wurden bis zum 13.07.2017		
	2603	Betriebe	(78 %)	mit 0 EUR,
	55	Betriebe	(2 %)	bis zu 500 EUR,
	332	Betriebe	(10 %)	von 501 EUR bis zu 5.000 EUR,
	302	Betriebe	(9 %)	von 5.001 EUR bis zu 50.000 EUR,
	49	Betriebe	(1 %)	über 50.001 EUR

Gewerbesteuer veranlagt.

10. Entwicklung der Gewerbesteuer von 2003 bis 2019



11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen
2010	337 *	338 *	-1
2011	300 *	340 *	-40
2012	320 *	318 *	2
2013	267 *	310 *	-43
2014	257 *	283 *	-26
2015	264	273	-9
2016	239	248	-9
Bis 30.06.2017	122	90	32

*durch das statistische Amt berichtigte Angaben

12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2013	2014	2015	2016
Stadtbibliothek				
Besucher	141.667	140.862	136.318	134.739
Benutzer	5.101	5.071	5.024	4.902
Entleihungen	389.757	383.963	375.465	372.557
Veranstaltungen	306	320	334	360
Teilnehmer	6.928	7.719	8.497	8.817
Stadtarchiv				
Nutzungen	2.309	2.251	Keine Angaben	1.580
Zahl der Nutzer	523	347	Keine Angaben	415
Besucher	1.429	1.859	Keine Angaben	2.023
Theater				
Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne, Theater-Cafe, Theater-klause, Hinterbühne)	826	* 1.520	514	514
Vorstellungen	121	* 88	117	130
Besucher	14.396	* 6.956	22.150	22.237

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

13. Touristische Auslastung

Herkunfts-länder der Gäste	2013		2014		2015		2016	
	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen
insgesamt	115.179	287.933	116.466	293.030	121.657	298.447	131.879	311.049
Bundesrep. Deutschland	99.314	258.379	99.948	261.392	104.970	268.259	114.949	282.715
Ausland insgesamt	15.865	29.554	16.518	31.638	16.687	30.188	16.927	28.334
Europa	15.136	28.527	15.755	30.418	15.876	29.007	15.437	26.326
darunter:								
Belgien	283	466	280	496	432	693	353	441
Dänemark	2.847	5.675	3.508	7.450	3.400	6.910	3.110	5.856
Finnland	275	424	203	310	405	550	776	994
Frankreich	373	759	359	708	472	771	425	647
Vereinigtes Königreich	309	839	364	492	260	429	430	730
Italien	297	507	280	604	569	900	350	496
Niederlande	1.556	2.527	1.232	2.119	1.063	1.820	1.253	2.252
Norwegen	594	979	552	908	535	842	593	903
Österreich	685	1.431	658	1.357	1.452	2.536	964	1.706
Polen	442	1.362	657	1.349	526	992	436	637
Schweden	4.359	8.181	3.745	7.342	3.615	6834	3.558	6.377
Schweiz	1.312	2.323	2.380	4.268	1.773	3.041	1.934	3.357
Spanien	148	231	114	180	142	217	189	295
Afrika	58	88	48	61	102	169	29	50
Asien	225	286	293	396	254	345	508	659
darunter:								
China einschl. Hongkong	42	59	40	55	77	93	187	262
Amerika	294	421	301	448	361	532	713	988
darunter:								
USA	180	250	203	306	220	335	530	717
Australien	62	93	44	79	34	52	185	215
Neuseeland/ Ozeanien	43	67	19	34	27	33	20	29
Australien/ Ozeanien	105	160	63	113	61	85	205	244
Ohne Angaben	47	72	58	202	33	50	35	67

V. Anlagen zum Haushaltsplan 2018/2019

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019

Nach § 45 Abs. 1 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten (Abs. 2).

Nach § 46 Abs. 1 ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan selbst besteht nach § 46 Abs. 4 KV M-V aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

Gemäß § 1 S. 1 GemHVO-Doppik sind den o.g. Bestandteilen des Haushaltsplanes Anlagen beizufügen, darunter u.a. der Vorbericht. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind darin zu erläutern (vgl. § 5 S. 1,2 GemHVO-Doppik).

1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

1.1.1. Ergebnishaushalt

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

a) Erträge

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

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Erträge auf 80.444.900 EUR, davon 241.500 EUR Entnahme aus der Kapitalrücklage und für das Haushaltsjahr 2019 auf 81.569.200 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:

Ertragsarten	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	37.625.541,99	36.381.200	41.981.900	42.655.300
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	16.192.395,08	18.875.000	23.336.600	23.490.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.485,40	1.867.100	1.900.800	1.910.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213.050,92	2.088.800	2.439.400	2.413.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.043,92	774.900	798.500	785.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.477.510,58	3.775.000	4.697.700	4.672.900
Sonstige laufende Erträge	5.362.177,21	6.243.000	5.290.000	5.641.100
Summe ordentliche Erträge	66.659.205,10	70.005.000	80.444.900	81.569.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	2.816.691,85	2.486.000	241.500	0
Erträge insgesamt	69.475.896,95	72.491.000	80.686.400	81.569.200

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsplan 2018/2019 werden Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) insgesamt i.H.v. 41.981.900 EUR für 2018 sowie 42.655.300 EUR für 2019 ausgewiesen. Diese teilen sich wie folgt auf:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Grundsteuer A	28.550,54	30.200	28.100	28.100
Grundsteuer B	5.703.035,37	5.890.000	5.988.000	6.038.000
Gewerbesteuer	17.423.139,23	15.100.000	19.000.000	19.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.632.093,85	10.131.200	10.675.300	11.353.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.153.763,52	2.655.300	3.526.000	3.419.200
Vergnügungssteuer	474.569,23	450.000	500.000	500.000
Hundesteuer	164.702,61	166.000	165.000	165.000
Übernachtungssteuer	362.286,10	253.000	350.000	350.000
Familienleistungsausgleich	1.630.921,90	1.705.500	1.749.500	1.801.900

	37.573.062,35	36.381.200	41.981.900	42.655.300

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Positiv zu benennen ist dabei die Erhöhung des Aufkommens der Grundsteuer B, die maßgeblich mit der Hebesatzanpassung (vgl. Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2020, Maßn. 38/2015) zusammenhängt. Es ist vorgesehen den Hebesatz der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2018 um 10 v.H. auf 580 v.H. zu erhöhen. Allen voran wirkt sich jedoch die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer ergebnisverbessernd auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft aus. Als mit Abstand aufkommensstärkste Steuer wird die Gewerbesteuer maßgeblich von der Konjunktur beeinflusst. Entscheidend sind aber auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen Vorort. Wismar ist unbestritten das wirtschaftliche Oberzentrum im Kreis Nordwestmecklenburg. Die Weiterentwicklung des Standortes wird insbesondere durch die Ansiedlung der Genting Group und den Ausbau der Infrastruktur vorangetrieben.

Auch die Gemeindeanteile aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) werden sich aller Voraussicht nach positiv entwickeln. Diese Annahmen beruhen auf den Erkenntnissen der Frühjahrssteuerschätzung vom Mai 2017 und erfolgen unter Zugrundelegung der vorläufigen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2018 bis 2020. Insbesondere zeigen die mit den Orientierungsdaten zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) bereitgestellten Daten für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer eine deutliche Erhöhung im Finanzplanungszeitraum. In 2018 werden planmäßig 10.675.300 EUR und damit knapp 600.000 EUR mehr als noch im Vorjahr an die Hansestadt Wismar fließen. Für das Jahr 2019 ist eine weitere Erhöhung um 677.800 EUR, auf 11.353.100 EUR in Aussicht gestellt worden. Abhängig ist dieser Mittelzufluss im Wesentlichen von der Entwicklung der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur und der gesamtwirtschaftlichen Situation.

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unterliegt einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Belief sich dieser in 2016 noch auf knapp 2.153.700 EUR, sind für 2018 insgesamt 3.526.000 EUR in Aussicht gestellt. Mit leichten Schwankungen soll dieses Niveau im Finanzplanungszeitraum aller Voraussicht nach gehalten werden.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für 2018 i.H.v. 23.336.600 EUR und für 2019 23.490.500 EUR geplant. Die wesentlichen Ertragspositionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen (nach § 12 FAG)	9.798.305,24	9.872.700	10.950.600	11.005.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen (nach §§ 15 und 16 FAG)	5.363.314,58	5.416.700	5.012.300	5.012.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. für Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen)	1.030.895,26	618.300	376.700	361.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.967.300	6.997.000	7.111.200
	16.192.515,08	18.875.000	23.336.600	23.490.500

Von der insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzausgleichmasse des Landes Mecklenburg-Vorpommern entfallen auf die Schlüsselzuweisungen nach § 12 und 13 FAG noch 660,6 Mio. EUR (Vorjahr 650,0 Mio. EUR). Davon erhalten die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte rund 162,4 Mio. EUR.

Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. Den Berechnungen der Steuerkraft 2016 für den Finanzausgleich 2018 liegen die folgenden Nivellierungs-hebesätze für kreisfreie und große kreisangehörige Städte zu Grunde:

	kreisfreie und große kreisangehörige Städte	Hebesätze Hansestadt Wismar
Grundsteuer A	314 v. H.	310 v. H.
Grundsteuer B	477 v. H.	560 v. H.
Gewerbesteuer	410 v. H.	450 v. H.

Mit der schrittweisen Hebesatzanpassung ist die Hansestadt Wismar der Entwicklung des landesdurchschnittlichen Hebesatzes der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte gefolgt und hat damit bessere Voraussetzungen geschaffen, um im Hinblick auf die Verteilung der Finanzzuweisungen nicht schlechter gestellt zu werden. Im Ergebnis werden 2018 insgesamt 11.406.900 EUR (Vorjahr: 10.038.800 EUR) Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG an die Hansestadt Wismar fließen. Von dieser Summe stehen 10.950.600 EUR (Vorjahr: 9.637.300 EUR) zur Deckung der laufenden Aufwendungen und die restlichen 456.300 EUR (Vorjahr: 401.500) zur Deckung der investiven Auszahlungen zur Verfügung. Mangels weiterer Angaben im Orientierungsdatenerlass zum FAG ist für die folgenden Haushaltsjahre eine minimale Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 0,5 % angenommen worden. Absolut bedeutet dies für das Haushaltsjahr 2019 eine Zuweisung von insgesamt 11.463.800 EUR, davon 11.005.300 EUR für den laufenden und 458.500 EUR für den investiven Bereich.

Die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG belaufen sich für die großen kreisangehörigen Städte auf 14,8 Mio. EUR (Vorjahr: 16,6 Mio. EUR). In regelmäßigen Abständen wird seitens des Landes überprüft, ob durch Veränderungen im Aufgabenbestand eine Anpassung des Ausgleichs und seiner Verteilung notwendig ist. Die letzte Überprüfung hat ergeben, dass ein geringerer Bedarf auf Seiten der Kommunen besteht, der im Ergebnis zu einem Rückgang der Zuweisungen führt. Absolut bedeutet dieser Umstand für die Hansestadt Wismar einen um rund 344.500 EUR geringeren Zuweisungsbetrag im Vergleich der Jahre 2017 zu 2018. Die Zuweisungen nach § 15 FAG sind für 2018 und Folgejahre entsprechend mit 2.845.000 EUR veranschlagt.

Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG M-V belaufen sich für ganz Mecklenburg-Vorpommern auf 148,2 Mio. EUR (Vorjahr: 148,2 Mio. EUR). Auf die Hansestadt Wismar entfallen laut Orientierungsdatenerlass rund 4.580.300 EUR (Vorjahr: 4.567.000 EUR), davon 2.167.300 EUR als Zuweisung für laufende Aufwendungen und der Restbetrag von 2.413.000 EUR zur Deckung investiver Auszahlungen. Mangels hinreichend

sicherer Informationen wurden die entsprechenden Zuweisungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Die weiteren Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit 376.700 EUR im Haushaltsjahr 2018 (Vorjahr: 613.300 EUR) und 361.700 EUR in 2019 rückläufig. Dieser Umstand ist insbesondere auf die Fusion der städtischen Musikschule mit der des Landkreises Nordwestmecklenburg und damit einem Ausbleiben der entsprechenden Landeszuweisungen in Höhe von rund 100.000 EUR zurückzuführen. Darüber hinaus sind die laufenden Zuweisungen für die Kirchen an die Erfüllung der letzten Jahre angepasst worden.

Die (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind zum Haushalt 2018/2019 mit deutlich höheren Beträgen als in Vorjahren geplant. Waren für 2017 noch 2.967.300 EUR veranschlagt, beläuft sich der Planansatz für das Haushaltsjahr 2018 nunmehr auf 6.997.000 EUR und für 2019 auf 7.111.200 EUR. Begründen lässt sich dieser Erhöhung mit der erstmaligen Veranschlagung von Folgekosten für Investitionen. Fällt der Zeitpunkt der Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, ist von da an eine ertragswirksame Auflösung der maßnahmebezogenen Zuweisungen eingeplant. Gleiches gilt für die korrespondierenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in 2018 i.H.v. 1.900.800 EUR und in 2019 i.H.v 1.910.800 EUR ausgewiesen. Die wesentlichen Ertragspositionen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Verwaltungsgebühren	1.232.702,87	1.149.300	1.207.200	1.207.200
Benutzungsgebühren	393.381,43	456.100	401.600	402.100
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	256.401,10	261.700	292.000	301.500
	1.882.485,40	1.867.100	1.900.800	1.910.800

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten i.H.v. 450.000 EUR, Gebühren aus der Durchführung von Eheschließungen i.H.v. 90.000 EUR, Gebühren für Personalausweise i.H.v. 220.000 EUR, sowie Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen i.H.v. 110.000 EUR.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 159.100 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros mit 31.000 EUR und der Feuerwehr mit 30.000 EUR sowie die Gebühren des Stadtbibliothek mit 37.500 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 140.000 EUR an.

Die Position der Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte sollten an dieser Stelle genauer beleuchtet werden: Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine ertragswirksame Auflösung i.H.v. 272.000 EUR und für 2019 i.H.v. 281.500 EUR geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 441) fallen diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Es handelt sich dabei in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstige Leistungsentgelte wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren. Für 2018 sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. 2.439.400 EUR veranschlagt, damit 350.600 EUR mehr als noch im Vorjahr. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf einen höheren Ansatz im Bereich der Mieterträge zurückzuführen, da ab 2018 die städtische Förderung des Technischen Landesmuseums brutto dokumentiert werden soll. Das bedeutet, dass die Hansestadt Wismar einen um 300.000 EUR höheren Mietertrag im Haushalt ausweist und gleichzeitig den Zuschuss an die Beteiligung um 300.000 EUR, auf 450.000 EUR erhöht. Diese Änderung schlägt sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum nieder. Im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich der Ansatz der Privatrechtlichen Leistungsentgelte auf insgesamt 2.413.400 EUR.

Kostenerstattungen und –umlagen

Kostenerstattungen und – umlagen (Kontenart 442) 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 2018 werden Kostenerstattungen und –umlagen (Kontenart 442) in Höhe von 798.500 UR und in 2019 in Höhe von 785.200 EUR veranschlagt. Damit liegen die Ansätze in annähernd gleicher Höhe wie im Jahr 2017. Die geringen Abweichung resultieren vorwiegend aus den erhöhten Erträgen bei Kostenerstattungen aus dem Schullastenausgleich für Kinder des Landkreises, die Schulen im Stadtgebiet besuchen, Kostenerstattungen für das Straßentheater, das im 2-jährigen Rhythmus stattfindet sowie Erstattungen für Wahlen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) sind für 2018 i.H.v. 4.697.700 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 iHv. 4.672.900 EUR geplant. Die einzelnen Positionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Zinserträge	1.780,36	300	100	100
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	1.890.256,77	1.000.000	2.018.000	2.064.000
Finanzerträge aus Beteiligungen	429.498,33	630.000	361.500	361.500
Finanzerträge aus Sonder-vermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	2.084.700	2.186.100	2.115.300
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	155.975,12	60.000	132.000	132.000
	2.477.510,58	3.775.000	4.697.700	4.672.900

Die Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen sind mit einem Planwert von 2.018.000 für das Jahr 2018 und 2.064.000 EUR für 2019 veranschlagt. Enthalten sind darin die Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaft und der Seniorenheime sowie ein Teilbetrag aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke an den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb. Im Vorjahr waren lediglich 1.000.000 EUR veranschlagt. Die erhebliche Steigerung ist insbesondere auf die erstmalige Veranschlagung einer planmäßigen Gewinnausschüttung der Wobau zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2018 ist diese mit 691.000 EUR und für 2019 mit 814.000 EUR beziffert. Darüber hinaus sind höhere Ausschüttungen des EVB geplant. Im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 sind zusätzlich 297.000 EUR Erträge im Haushalt berücksichtigt.
Die Finanzerträge aus Beteiligungen (Kontenart 474) bilden die Dividende der E.DIS AG für 2018 und 2019 jeweils i.H.v. 361.500 EUR.

Die geplanten Erträge der Position Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts (Kontenart 476) bildet den folgenden Sachverhalt ab:

Mit den Pensionszusagen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die Versorgungsempfänger erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern durch den Kommunalen Versorgungsverband, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom Kommunalen Versorgungsverband erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V sind diese anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen. Die entsprechende Buchung zur Erhöhung der Finanzlagen führt im Ergebnis zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung unberührt bleibt.

Sonstige laufende Erträge

Zu den Sonstigen laufenden Erträgen (Kontengruppe 46) gehören alle Erträge, die keiner der oben genannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Darunter fallen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben und Verkaufserlöse. Zusätzlich werden als sonstige lfd. Erträge Zuschreibungen und Nachaktivierungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen sowie ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge veranschlagt.

Die Sonstigen laufenden Erträge werden für das Haushaltsjahr 2018 auf 5.290.000 EUR und für 2019 auf 5.641.100 EUR festgesetzt. Die wesentlichen Positionen der Kontengruppe sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Erträge aus Veräußerungen	854.123,51	1.950.500	1.051.400	1.411.200
Ordnungsrechtliche Erträge	829.237,92	800.000	800.000	800.000
Konzessionsabgaben / Dividende	2.038.300,49	2.371.600	2.133.900	2.125.200
Verkaufserlöse	567.919,86	621.900	605.400	600.400

Entnahmen aus Rücklagen

Der § 18 Abs. 4 Satz 1,2 GemHVO-Doppik M-V besagt: „Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die dieser (...) frühestens ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik, zugeführt worden sind."

Im Finanzplanungszeitraum des Haushaltes 2018/2019 ist lediglich eine Entnahme für 2018 i.H.v. 241.500 EUR geplant. Diese überschreitet den Zuführungsbetrag zur Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen i.H.v. 2.869.300 EUR nicht und ist damit genehmigungsfrei. In den Folgejahren weist der Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis aus, was eine Entnahme entbehrlich macht.

b) Aufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 80.686.400 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 auf 81.498.000 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Personalaufwendungen	19.413.301,36	21.614.100	22.380.000	22.252.000
Versorgungsaufwendungen	1.707.444,11	1.652.300	1.921.900	1.937.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.322.526,67	17.304.400	18.323.200	19.251.800
Bilanzielle Abschreibungen	9.353,50	7.571.500	11.445.300	11.762.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.405.392,57	17.835.900	19.923.800	19.605.300

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.107.486,42	3.207.200	3.063.600	3.128.200
Sonstige lfd. Aufwendungen	6.222.686,81	3.305.600	3.628.600	3.560.300
Summe ordentliche Aufwendungen	65.188.191,44	72.491.000	80.686.400	81.498.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
Einstellungen in Rücklagen	0,00	0	0	0
Aufwendungen gesamt	65.188.191,44	72.491.000	80.686.400	81.498.000

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2018/2019 werden Personalaufwendungen i.H.v. 22.380.000 EUR für 2018 und 22.252.000 EUR für 2019 sowie Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.921.900 EUR für 2018 bzw. 1.937.800 EUR für 2019 veranschlagt. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Entsprechend des § 35 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen.

Im Folgenden eine Übersicht der Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilt auf die einzelnen Kontenarten:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	160.128,58	202.800	182.500	182.500
Dienstbezüge und dergleichen	15.418.299,97	16.390.300	16.452.300	17.176.500
Beiträge zu Versorgungskassen	412.963,96	397.000	437.800	464.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.359.083,68	2.377.900	2.520.100	2.663.900
Beihilfen, Unterstützungsleist. und dergleichen	163.542,95	256.100	186.100	181.900
Personalnebenaufwendungen	51.882,22	57.500	50.500	50.500
Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen u.ä. Verpflichtungen	847.400,00	1.932.500	2.550.700	1.532.200
Zwischensumme Personalaufwendungen	19.413.301,36	21.614.100	22.380.000	22.252.000

Versorgungsaufwendungen	1.506.344,11	1.407.300	1.613.700	1.625.000
Unterstützungsleistungen und dergleichen	201.100,00	245.000	308.200	312.800
Zwischensumme Versorgungsaufwendungen	1.707.444,11	1.652.300	1.921.900	1.937.800
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.120.745,47	23.266.400	24.301.900	24.189.800

Basis der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Haushalt 2018/2019 ist der beigefügte Stellenplan jeweils für 2018 und 2019. Insgesamt wurden mehr als 15 neue Planstellen geschaffen, die zu einer Erhöhung von Aufwand und Auszahlung führen. Der Stellenpool für übernommene Auszubildende und Anwärter/innen wird ab 2018 auf Vollzeit-Stellen hochgesetzt. Zudem wird die Anzahl der neuen Auszubildenden dem Bedarf angepasst. Weitere Grundlagen bilden:

- Ist-Planung anhand der derzeitigen Besetzung (Alternative bis einschl. Planung 2015: Planung am SOLL des Stellenplans)
- kaufmännisches Runden der Einzelwerte (bis zur Planung 2016/2017 wurde stets auf volle Hunderte aufgerundet)
- Berücksichtigung der Alters- und Erfahrungsstufen im Rahmen einer Aufspaltung der Entgelt- und Besoldungsgruppen in Zehner-Jahrgängen auf der Grundlage: Durchschnittswerte des Vorjahreszeitraums 01.07.2016 bis 30.06.2017 + Tarif- und Besoldungserhöhung
- (planmäßige) Neu-Einstellungen werden entsprechend reduziert geplant
- Planung der neuen Stellen ab III. Quartal 2018
- Berücksichtigung der Krankenquote und sonstigen Fehlzeiten im Rahmen der Planung gemäß Ziffer 3
- vereinzelt Neu-Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund veränderter Produktzuordnungen
- Besoldungs- und/oder Tariferhöhungen jeweils mit 1,5%
- Planung Rückstellungen Kommunaler Versorgungsverband (Versorgungs-rückstellung)
  → Zuführung je aktiver Beamter

→ daraus Beihilferückstellung mit 20%

- Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahme von Rückstellungen
- geänderte Produktzuordnung gemäß Abfrage

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2018 in Summe 18.323.200 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 19.251.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Jahr 2018 eine Erhöhung i.H.v. 1.018.800 EUR und im Vergleich von 2018 zu 2019 i.H.v. 928.600 EUR.

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

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall / Heizung / Reinigung/ Bewachung / Versicherung / Sonstige	3.364.278,89	3.716.100	4.163.400	4.161.700
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.787.909,45	2.694.400	2.609.000	2.507.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249.587,81	323.900	359.800	336.000
Kostenerstattungen	9.849.540,04	10.498.300	11.118.200	12.174.000
Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	100	200	200
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.210,48	71.600	72.600	72.600
	16.322.526,67	17.304.400	18.323.200	19.251.800

Für Bewirtschaftungskosten wie Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung, Versicherung und Sonstige sind für 2018 insgesamt 4.163.400 EUr und für 2019 4.161.700 EUR veranschlagt. Die Mehraufwendungen im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 i.H.v. 447.300 EUR resultieren insbesondere aus Preiserhöhungen (z. B. Neuausschreibungen für Reinigung) und u.a. durch die Inbetriebnahme neuer Objekte wie das Museum an der

Schweinsbrücke 6/8, die Mitarbeiterunterkunft auf dem Friedhof und die Neue Grundschule in 2019.

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung sind 2.609.000 EUR in 2018 und 2.507.300 EUR in 2019 eingeplant. Instandhaltungen führen direkt zu Aufwand und stellen somit unmittelbar eine Belastung des Haushaltes dar. Investitionen dagegen erhöhen zunächst den Wertansatz in der Bilanz und führen erst während der folgenden Nutzungsjahre über die Abschreibung zu Aufwand. Folgende größere Unterhaltungsaufwendungen wurden im Haushalt 2018/2019 berücksichtigt:

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
	in EUR	
Instandhaltung Rathaus	55.000	75.500
Instandhaltung Zeughaus	27.000	50.000
Lfd. Unterhaltung Theater	5.000	7.500
Renovierung Scheuerstraße	13.000	5.000
Instandhaltung Beguinenstraße	2.500	2.500
Instandhaltung Frische Grube 13	60.000	40.000
Instandhaltung Störtebecker Straße 1	5.000	10.000
Unterhaltung Lübsche Straße 23	54.000	25.000
Unterhaltung Friedhof	50.700	48.000

Für Kostenerstattungen sind im Haushalt 11.118.200 EUR in 2018 und 12.174.000 EUR in 2019 eingeplant. Im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 erhöht sich die Aufwandsart um 619.900 EUR. Sie enthält u.a. die Erstattungen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege mit einer Plansumme von 5.112.900 EUR in 2017 und 5.565.200 EUR in 2018. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr speziell in diesem Bereich ein Anstieg i.H.v. 452.300 EUR zu verzeichnen. Desweiteren gibt es zum Haushaltsjahr 2019 in diesem Bereich nochmals eine Steigerung i.H.v. 867.100 EUR. Die Erhöhungen lassen sich wie folgt begründen: Ab September 2017 wird die Kita Sonnenschein (Kagenmarkt) eine Hortgruppe erweitert. Zudem wird im Wiki (Friedenshof) eine Krippengruppe eröffnet. Der Hort in der Kita Neustadt (Altstadt) wird aufgelöst und die frei werdende Kapazität

für 15 Kita-Plätze genutzt. Im März 2018 wird die 24-Stunden-Kita "Siebenschläfer" Friedenshof eröffnet. Diese ist im Vergleich zu anderen Kitas relativ teuer. Ab September 2018 werden am Friedenshof 3 Hortgruppen benötigt, um den Bedarf für die Grundschule am Friedenshof und die neue Schule zu decken. Ab September 2019 steigt planmäßig der Bedarf um 2 weitere Hortgruppen. Ab Januar 2019 ist in die Kalkulation die neue Kita am Gerberhof eingeflossen. Die neue Kita an der südöstlichen Altstadtkante wird im März 2019 eröffnet. Mit der Eröffung der Kita am Lembkenhof wird mit Januar 2020 gerechnet. Folgende Kostensteigerungen sind berücksichtigt:

- Kostensteigerung 2018: 2,0% / (7% Perspektive Spielhaus)
- Kostensteigerung 2019: 3,0%
- Kostensteigerung 2020: 0,5%
- Kostensteigerung 2021: 0,5%

Des Weiteren beinhaltet die Aufwandsart der Kostenerstattung die Erstattungen an den EVB für die Abt. Bauunterhaltung mit 3.217.200 EUR in 2018 und 3.350.500 EUR in 2019, die Erstattungen an das Wonnemar mit jeweils 890.600 EUR in 2018 und 2019 sowie den Schullastenausgleich mit 540.000 EUR in 2018 und 575.000 EUR in 2019.

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 2018/2019 sind Abschreibungen i.H.v. 11.445.300 EUR für 2018 und 11.762.600 EUR für 2019 veranschlagt. Diese Beträge basieren grundsätzlich auf Angaben

der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz und den beiden festgestellten Jahresabschlüssen ergeben. Ein wesentlicher Anteil der Abschreibungen entfällt dabei auf das Infrastrukturvermögen.

Im Vergleich zum Vorjahr 2017 ist eine deutliche Erhöhung der Abschreibungen i.H.v. 3.873.800 EUR festzustellen. Begründen lässt sich dieser Erhöhung mit der erstmaligen Veranschlagung von Folgekosten für Investitionen. Fällt der Zeitpunkt der Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, sind von da an Abschreibungen einkalkuliert. Gleiches gilt für die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) i.H.v. 19.923.800 EUR für 2018 und 19.605.300 EUR für 2019. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Folgend eine Übersicht zeigt die einzelnen Positionen der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse	2.282.281,52	1.241.200	1.791.400	1.472.900
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	1.249.717,78	1.159.000	1.478.000	1.478.000
Allgemeine Umlagen	14.873.393,27	15.435.700	16.654.400	16.654.400
	18.405.392,57	17.835.900	19.923.800	19.605.300

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen u.a. die Arbeitsmarktförderung mit 30.000 EUR, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 27.000 EUR sowie die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 289.400 EUR sowie die Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit mit 319.000 EUR jeweils veranschlagt für 2018 und 2019. Dieser Kontenart außerdem

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

Die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen (Kontenart 543) beinhaltet im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.478.000 EUR jeweils für 2018 und 2019.

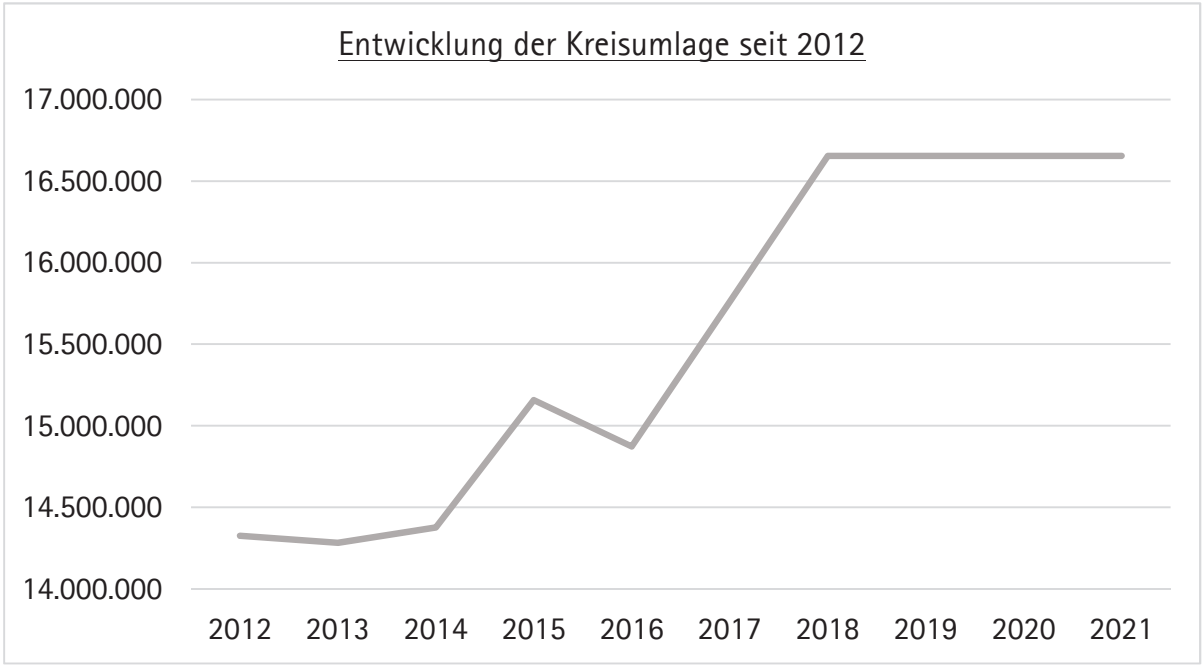
In der Position Allgemeine Umlagen (Kontenart 544) wird die Kreisumlage abgebildet. Seit Umsetzung des LNOG M-V im Jahr 2011 ist die Hansestadt Wismar verpflichtet, eine Kreisumlage an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlen.

Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar von rd. 14,32 Mio. EUR. Mit der Haushaltssatzung 2013 beschloss der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Erhöhung des Umlagesatzes auf 43,67 %. Trotz gleichbleibendem Kreisumlagesatz bis einschließlich 2015 stieg die Kreisumlage in ihrer absoluten Höhe jährlich weiter an. In 2015 zahlte die Hansestadt Wismar 15,15 Mio. EUR an den Landkreis. Die Steigerung ist auf die positive Entwicklung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen und Steuereinnahmen zurückzuführen. Mit der Haushaltssatzung 2016 senkte der Landkreis die Kreisumlage erstmalig seit 2013 auf 42,5 % ab. Für die Hansestadt Wismar bedeute dies auch absolut eine Absenkung um knapp 280.000 EUR 14,87 Mio. EUR. In 2017 erfolgt eine erneute Absenkung des Umlagesatzes auf 42,0 %, die sich wegen steigender Bemessungsgrundlagen jedoch nicht ausreichend bezahlt machte. Trotz Absenkung zahlt Wismar in 2017 rund 15,76 Mio. EUR an den Landkreis Nordwestmecklenburg und damit 890.000 EUR mehr als im Vorjahr.

Zum Haushalt 2018/2019 ist die Kreisumlage entsprechend der Umlagegrundlagen mit dem aktuellen Umlagesatz von 42,0 % berücksichtigt worden. Das entspricht einer

Kreisumlage absolut von 16,65 Mio. EUR in 2018. Die in der mittelfristigen Finanzplanung steigende Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen und Steuereinnahmen führt im Ergebnis grundsätzlich zu steigenden Umlagegrundlagen für die Hansestadt Wismar und damit auch zu einer absoluten Steigerung der Kreisumlage bei gleichbleibendem Satz. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg auf Grund der positiven Entwicklung in den kreisangehörigen Gemeinden und den damit verbundenen steigenden Umlagegrundlagen eine weitere Absenkung des Kreisumlagesatzes vornimmt. Mangels konkreter Informationen wird davon ausgegangen, dass die Absenkung des Umlagesatzes die in Folgejahren planmäßig steigenden Umlagegrundlagen abfängt. Aus diesem Grund ist die Kreisumlage mit dem gleichen Wert von 16,65 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben worden.

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen bestimmender Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben aus den Jahren 2012 bis 2017 auf Ist-Werten, die Angaben zu den Haushaltsjahren ab 2018 auf den jeweiligen Plandaten:



Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) sind für 2018 auf 3.063.600 EUR und für 2019 auf 3.128.200 EUR festgesetzt worden. Diese Aufwandsposition enthält zum größten Teil Zinsausgaben sowohl für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit als auch für Investitionskredite. Diese belaufen sich 2018 insgesamt auf 2.948.500 EUR und 2019 auf 3.013.200 EUR.

Sonstige laufende Aufwendungen

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind Sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) i.H.v. 3.628.600 EUR für 2018 und 3.560.300 EUR für 2019 veranschlagt. Diese Position beinhaltet neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen.

1.1.2. Finanzhaushalt

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

a) Einzahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf *102.324.200 EUR*. Gegenüber der Nachtragshaushaltssatzung 2017 ergeben sich Mindereinzahlungen i.H.v. 17.256.900 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Gesamteinzahlungen i.H.v. 99.482.300 EUR geplant. Das bedeutet eine Minderung der Einzahlungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 2.841.900 EUR. Die folgende Übersicht stellt die Verteilung auf die einzelnen Einzahlungsarten dar:

Einzahlungsarten	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	36.440.591,49	36.381.200	41.981.900	42.655.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.545.284,82	15.907.700	16.339.600	16.379.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.552,52	2.033.500	2.067.000	2.067.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184.110,82	2.088.800	2.439.400	2.413.400
Kostenerstattungen und -umlagen	937.577,56	790.200	799.200	785.900
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.448.567,24	1.690.300	2.556.900	2.603.900
Sonstige laufende Einzahlungen	3.891.145,84	4.280.200	3.961.400	3.952.700
Ordentliche Einzahlungen	66.449.830,29	63.171.900	70.145.400	70.858.000
Außerordentliche Einzahlungen	61.597,46	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.060.666,85	36.219.200	28.530.100	20.977.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.134.703,64	20.190.000	3.648.700	7.646.700
Einzahlungen insgesamt	87.706.798,24	119.581.100	102.324.200	99.482.300

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

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

b) Auszahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 103.219.200 EUR. Gegenüber der Nachtragshaushaltssatzung 2017 ergibt sich eine Minderung i.H.v. 9.759.200 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 beträgt die Gesamtsumme der Auszahlungen 100.802.600 EUR. Dies bedeutet eine Minderung der Gesamtauszahlungen gegenüber 2018 von 2.416.600 EUR. Die folgende Übersicht stellt die Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten dar:

Auszahlungsarten	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Personalauszahlungen	18.955.572,12	19.676.600	19.896.300	20.860.000
Versorgungsauszahlungen	2.408.398,64	2.544.700	2.564.500	2.585.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.291.320,21	17.348.900	18.338.500	19.283.600
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	18.872.028,45	17.835.900	19.923.800	19.605.300
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.113.608,57	3.200.300	3.063.600	3.128.200
Sonstige laufende Auszahlungen	3.561.878,22	3.261.100	3.452.000	3.408.500
Ordentliche Auszahlungen	63.202.806,21	63.867.500	67.238.700	68.871.500
Außerordentliche Auszahlungen	35.434,34	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.053.525,31	36.939.200	30.384.100	24.395.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.881.864,83	12.171.700	5.596.400	7.536.000
Auszahlungen insgesamt	86.173.630,69	112.978.400	103.219.200	100.802.600

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

1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2012	-1.647.294,67	-1.647.294,67
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2013	898.607,07	-748.687,60
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-5.191.005,93	-5.939.693,53
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	6.077.084,06	137.390,53
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	4.287.705,51	4.425.096,04
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2017	0,00	4.425.096,04
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	0,00	4.425.096,04
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	71.200,00	4.496.296,04
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	195.300,00	4.691.596,04
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	1.094.600,00	5.786.196,04

1.3 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR		
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	6. Haushaltsvorjahr	2012	-3.065.444,11	2.645.484,93	-5.710.929,04
1.2.	5. Haushaltsvorjahr	2013	-2.599.242,82	2.797.873,56	-11.108.045,42
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-2.682.959,67	3.003.812,35	-16.794.817,44
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	-262.926,63	2.998.586,07	-20.056.330,14
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	3.273.187,20	3.133.161,19	-19.916.304,13
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2017	-695.600,00	3.171.700,00	-23.783.604,13
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	2.906.700,00	3.096.400,00	-23.973.304,14
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	1.986.500,00	3.236.000,00	-25.222.804,13
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	3.049.200,00	3.373.000,00	-25.546.604,13
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	3.483.000,00	3.458.000,00	-25.521.604,13

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

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

1.4.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2018/2019 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt berücksichtigt:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.539.426,52	34.014.200	25.922.400	19.122.700
davon nach § 12 FAG M-V	*408.262,74*	*411.300*	*456.300*	*458.500*
nach § 16 FAG M-V	*2.408.429,11*	*2.432.400*	*2.413.000*	*2.413.000*
Sonderhilfe	*397.728,09*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.056,34	0	201.000	133.100
Einzahlungen aus Sachanlagen	1.223.346,02	2.195.000	2.397.500	1.712.600
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.837,97	10.000	9.200	9.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	**18.060.666,85**	**36.219.200**	**28.530.100**	**20.977.600**

Die investiven Einzahlungen in 2018 belaufen sich auf insgesamt 28.530.100 EUR und in 2019 auf 20.977.600 EUR. Vorwiegend handelt es sich hierbei um Fördermittel von Bund und Land. Insbesondere für die folgenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuwendungen veranschlagt:

Zuwendungen	**Plan 2018**	**Plan 2019**
	in EUR	
Gemeindestraßen (u.a. für Bahnhofsbereich, Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße, St. Marienkirchhof 5.BA, Claus-Jesup Straße, Neustadt 1. und 2. BA, Schatterau / Bergstraße, Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg)	5.084.400	1.985.000
Verkehrliche Anbindung GE-West 2. BA	580.000	864.000
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA	637.500	6.528.000
Hafenerweiterung 2. BA	2.199.300	0
Kreuzschifffahrtabfertigung	675.000	0
Wasserwanderrastplatz 2. BA	878.000	0
Eventfläche	580.000	0
Feuerwehrumlage	75.000	75.000
Städtebauförderung Kirchen	250.000	250.000
St. Marien-Forum	260.000	225.000
Kita Kraksel	172.500	82.500
Evangelische Grundschule	3.691.200	0
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	360.000	0
Hort Fritz-Reuter-Schule	4.482.900	0
Neubau Neue Grundschule	2.142.900	2.848.800
Sanierung Turnhalle Friedenshof I	412.400	1.737.700
IGS Container und Sanierung	208.900	577.800

1.4.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2018/2019 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt berücksichtigt:

	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	456.695,55	1.127.700	4.866.300	1.503.800
Auszahlungen für Sachanlagen	17.596.829,76	35.811.500	25.517.800	22.891.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	**18.053.525,31**	**36.939.200**	**30.384.100**	**24.395.100**

Nach § 4 Abs. 13 GemHVO-Doppik M-V sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die von der Gemeindevertretung festgelegten Wertgrenzen überschreiten, einzeln im Haushalt darzustellen. Bevor eine Investition im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik M-V zu erfüllen.

Die folgenden Investitionsschwerpunkte sind im Haushalt 2018/2019 berücksichtigt:

Maßnahmen	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR	
Grunderwerb Liegenschaften	230.000	20.000
EDV für alle Ämter	274.000	228.000
Ausstattung Feuerwehr	88.000	88.000
Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	11.500	11.500
Georgenkirche	250.000	350.000
St. Marien-Forum	288.900	250.000
Kleininvestitionen im Bereich Gemeindestrßaen	200.000	125.000
Bei der Klosterkirche/ Turnerweg	50.000	575.000
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße	2.000.000	845.000
Bahnhofsbereich	1.000.000	400.000

Neustadt I. und II. BA	525.000	-
Claus-Jesup-Straße	700.000	700.000
Schatterau/ Bergstraße	200.000	-
Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg	1.255.000	-
St. Marienkirchhof 5. BA	400.000	-
Deckschichten	450.000	450.000
Grunderwerb für Straßen	20.000	20.000
Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	40.000	10.000
Spielgeräte, Stadtmobiliar	125.000	125.000
Eigenanteile Städtebauförderung	982.600	1.395.300
Ausstattung Friedhof	14.500	-
Fahrzeuge Friedhof	80.000	14.500
Hafenerweiterung 2. BA	2.199.300	-
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA	750.000	7.680.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	900.000	-
Verkehrl. Anbindung GE-West 2.BA gemäß Verkehrsgutachten	648.000	1.080.000
Wasserwanderrastplatz 2. BA	1.097.400	-
Fahrrinnenvertiefung	-	250.000
Eventfläche	680.000	-
Stadtgeschichtliches Museum	748.000	-
Sanierung Fritz- Reuter - Schule	360.000	-
Hort Fritz – Reuter - Schule	4.482.900	-
Neubau Neue Grundschule	2.939.000	3.907.000
Sanierung Turnhalle Friedenshof I	565.000	2.380.000
Kita Kraksel	172.500	82.500
Evangelische Grundschule	3.691.200	-
Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger- Stadion	200.000	801.200
Kurt-Bürger-Stadion (Treppe ,Laufbahn ,Drainage Spielfeld)	600.000	-
IGS Container und Sanierung	208.900	577.800

1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.	Investitionsprogramm (in TEUR)					jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Gesamt-bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten
TH 02 – Zentrale Dienste													
11401 – Gebäudemanagement													
1140112000 - GwG	20,0	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-
1140112000 - Ausstattung Möbel (alle Mitarbeiter)	86,0	25,0	-	25,0	-	1,7	-	3,3	-	4,5	-	5,7	-
1140112000 - Lageroptimierung Zentrallager 2. Ebene	25,0	25,0	-	-	-	1,7	-	1,7	-	1,7	-	1,7	-
1140112000 - EDV-Schulungsraum Hinter dem Rathaus	15,0	15,0	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-	3,0	-
1140112002 - Stadthaus Möbel	7,0	7,0	-	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
1140112016 - Rathaus	27,0	27,0	-	-	-	2,7	-	2,7	-	2,7	-	2,7	-
11402 Liegenschaften													
11402001 Liliteich Bauwerk Durchlass	100,0	-	-	100,0	-	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5	-
11402128800000 - Allg. Grundvermögen	20,0	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140212880001 - Grunderwerb	1.307,0	230,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung													
1140312000 - EDV für alle Ämter	862,0	274,0	-	228,0	-	54,8	-	100,4	-	136,4	-	172,4	-
TH 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur													
25101 Stadtgeschichtliches Museum													
2510112002 - sonst. Ausstattung	16,4	8,6	-	2,6	-	0,6	-	0,8	-	1,0	-	1,2	-
2510112002 - Ausstattung GwG	12,0	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-
2510112002 - Sanierung Schweinsbrücke	12.970,0	748,0	-	-	-	162,2	125,3	162,2	125,3	162,2	125,3	162,2	125,3
25101001 - Ausstellung "Wismar Schwedisch"	115,0	57,5	-	57,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25101002 - Ausstellungsausstattung Baumhaus	15,0	15,0	-	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
28200 Kirchen													
2820012000 - St. Georgen Freiflächengestalt.	1.300,0	250,0	250,0	350,0	250,0	7,2	7,2	17,2	14,4	27,2	21,6	37,2	28,8
28200001 - St. Marien Forum	1.111,1	288,9	260,0	250,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	12,5	13,9	12,5
26100 Theater													
2610001 - Ausstattung	30,0	24,0	-	2,0	-	2,4	-	2,6	-	2,8	-	3,0	-
TH 04 – Finanzverwaltung													
11601 Finanzen													
11601120300000 - GwG	4,0	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-
57100 Wirtschaftsförderung													
57100127912027 - Fahrrinnenvertiefung	3.500,0	-	-	250,0	225,0	-	-	-	-	-	-	-	-
57100127912031 - Hafenerweiterung II. BA	34.446,8	2.199,3	2.199,3	-	-	2.296,5	2.296,5	2.296,5	2.296,5	2.296,5	2.296,5	2.296,5	2.296,5
57100127912032 - Sanierung Westkai	2.160,0	-	-	-	-	86,4	82,8	86,4	82,8	86,4	82,8	86,4	82,8
5710038 - Kreuzschifffahrtabfertigung	4.000,0	900,0	675,0	-	-	100,0	90,0	100,0	90,0	100,0	90,0	100,0	90,0
57100040 - Ausstellung Museum	1.882,3	-	-	-	-	125,5	75,3	125,5	75,3	125,5	75,3	125,5	75,3
5710040 - Wasserwanderrastplatz 2. BA (Brunkowkai)	2.500,0	1.097,4	878,0	-	-	100,0	76,6	100,0	76,6	100,0	76,6	100,0	76,6

1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.	Investitionsprogramm (in TEUR)					jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Gesamt-bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten
5710043 - Eventfläche Alter Hafen	680,0	680,0	580,0	-	-	19,4	16,6	19,4	16,6	19,4	16,6	19,4	16,6
5710042 - Erschließungsstraße GE-West 2. BA (Lemkenhof)	4.148,0	648,0	580,0	1.080,0	864,0	-	-	-	-	-	-	118,6	96,6
5710045 - Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA	9.600,0	750,0	637,5	7.680,0	6.528,0	-	-	-	-	274,3	263,6	274,3	263,6
57100046 - Operativfläche f. multifunktionalen Umschlag im Seehafen	2.550,0	-	-	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
TH 06 – Sicherheit und Ordnung													
12208 Hafenaufsicht													
12208000 - Ausstattung	6,5	6,5	-	-	-	0,4	-	0,4	-	0,4	-	0,4	-
12209 Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220912000 - Ausstattung	7,0	-	-	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
12600 Brandschutz													
1260012000 - Ausstattung	40,0	10,0	-	10,0	-	0,7	-	1,4	-	2,1	-	2,8	-
12600001 - GwG	12,0	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-
1260012013 - Feuerwehrumlage	160,0	75,0	75,0	75,0	75,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
12601 FFW													
1260112000 - Ausstattung	40,0	10,0	-	10,0	-	0,7	-	1,4	-	2,1	-	2,8	-
1260112000 - Fahrzeuge	720,0	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0	-	72,0	-
12601002 - GwG	6,0	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen													
5530012000 - Ausstattung	29,0	14,5	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	-	2,0	-
5530012000 - Mitarbeiterunterbringung	350,0	-	-	-	-	4,4	-	4,4	-	4,4	-	4,4	-
5530012000 - Fahrzeuge	94,5	80,0	-	14,5	-	8,0	-	9,5	-	9,5	-	11,0	-
553000212100 - Baum	12,0	3,0	-	3,0	-	0,1	-	0,2	-	0,3	-	0,4	-
5530012008 - Einfriedung	20,0	5,0	-	5,0	-	0,3	-	0,6	-	0,9	-	1,2	-
TH 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten													
20101 Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung													
2010112003 - Ausstattung in Schulen	40,0	10,0	-	10,0	-	0,7	-	1,4	-	2,1	-	2,8	-
2010112003 - EDV-Ausstattung in Schulen	100,0	-	-	-	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-
20101001 - Evangelische Grundschule	3.691,2	3.691,2	3.691,2	-	-	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1	246,1
21110 Seeblick Schule													
2111012000 - GwG	11,2	2,8	-	2,8	-	2,8	-	2,8	-	2,8	-	2,8	-
21120 Fritz-Reuter-Schule													
2112012000 - Sanierung Fritz-Reuter-Schule	4.060,0	360,0	360,0	0,0	0,0	50,8	41,4	50,8	41,4	50,8	41,4	50,8	41,1
2112012000 - GwG	9,6	2,4	-	2,4	-	2,4	-	2,4	-	2,4	-	2,4	-
21120001 - Hort	7.882,9	4.482,9	4.482,9	-	-	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6
21130 GS Friedenshof													
2113012000 - GwG	11,6	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-

1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.	Investitionsprogramm (in TEUR)					jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Gesamt-bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten
21140 Rudolf Tarnow-Schule													
2114012000 - GwG	10,4	2,6	-	2,6	-	2,6	-	2,6	-	2,6	-	2,6	-
21150 Neue Schule													
21150001 - Neubau	7.131,0	2.939,0	2.142,9	3.907,0	2.848,8	0,0	0,0	89,2	62,4	89,2	62,4	89,2	62,4
21151001 - Sanierung Turnhalle Friedenshof I	3.409,0	565,0	412,4	2.380,0	1.737,7	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	29,8	42,6	29,8
21520 Ostsee-Schule													
2152012000 - Ausstattung	10,8	2,7	-	2,7	-	0,2	-	0,4	-	0,6	-	0,8	-
21530 Berthold-Brecht-Schule													
2153012000 - GwG	11,6	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-
25102 Stadtarchiv													
2510212000 - Ausstattung	2,0	0,5	-	0,5	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-
27201 Stadtbibliothek													
2720112000 - Ausstattung	4,8	1,2	-	1,2	-	1,2	-	1,2	-	1,2	-	1,2	-
2720112000 - Ausstattung RFID	6,0	2,0	-	2,0	-	0,2	-	0,4	-	0,6	-	0,6	-
36101 Förderung von Kindern													
36101001 - Kita Kraksel	255,0	172,5	172,5	82,5	82,5	-	-	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
42400 Sportanlagen													
4240012008 - Investitionszuschuss an Sportvereine	138,0	20,0	-	26,0	-	1,4	-	3,2	-	4,6	-	6,4	-
4240012000 - Ausstattung	20,0	5,0	-	5,0	-	0,4	-	0,8	-	1,2	-	1,6	-
4240012000 - GwG	4,0	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-
4240012009 - Kurt-Bürger-Stadion	1.549,0	600,0	-	-	-	38,8	20,0	38,8	20,0	38,8	20,0	38,8	20,0
4240012009 - Kurt-Bürger-Stadion Ausstattung	24,0	7,0	0,0	11,0	-	0,5	0,0	1,2	0,0	1,6	-	1,6	-
42400001 - Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion	2.872,5	200,0	-	801,2	-	-	-	-	-	-	-	71,8	-
42401 Sport-/Mehrzweckhalle													
4240112000 - ab 410,0 EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240112000 - GwG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240112000 - Ausstattung	18,0	2,0	-	7,0	-	0,2	-	0,7	-	1,2	-	1,4	-
4240112000 - Sporthalle	3.000,0	-	-	-	-	37,5	33,8	37,5	33,8	37,5	33,7	37,5	33,8
TH - 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege													
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme													
5110000 - Ausstattung	10,0	2,5	-	2,5	-	0,2	-	0,4	-	0,6	-	0,8	-
5110000 - Grunderwerb	120,0	40,0	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51103 Städtebauförderung													
51103001 - GwG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51103002 - EM SSV Altstadt bewilligte StBauF	1.447,8	336,4	-	443,7	-	9,6	-	22,3	-	32,9	-	41,4	-
511030021 - Integrierte Gesamtschule Johann - Wolfgang von Goethe	2.011,4	208,9	208,9	577,8	577,8	-	-	-	-	-	-	25,1	25,1

1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.	Investitionsprogramm (in TEUR)					jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Gesamt-bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten
51103003 - EM SSV Kagenmarkt bewilligte StBauF	345,1	212,3	-	132,8	-	-	-	9,9	-	9,9	-	9,9	-
511030032 - EM SSV Kagenmarkt: Prof. Frege Straße	405,0	225,0	-	-	-	11,6	-	11,6	-	11,6	-	11,6	-
511030035 - EM SSV Kagenmarkt: Gdansker Str.	241,0	-	-	241,0	-	-	-	6,9	-	6,9	-	6,9	-
511030036 - EM SSV Kagenmarkt: Rigaer Str.	206,6	-	-	-	-	5,9	-	5,9	-	5,9	-	5,9	-
511030031 - EM SSV Kagenmarkt: Neubau FFw Feuerwehr	584,0	-	-	-	-	7,3	-	7,3	-	7,3	-	7,3	-
52100 Bauordnung													
5210001 Ausstattung	7,1	3,5	-	3,0	-	0,3	-	0,5	-	0,6	-	0,6	-
52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege													
52300001 - Ausstattung	6,4	1,0	-	1,0	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-	0,3	-
541001 Gemeindestraßen													
54101000 - Grunderwerb/Straßengrundstücke	80,0	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410100153 - Zeughausstraße	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410112002 - Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße m. Kofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541011201102 - Lübsches Tor/Ulmenstraße	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541011201103 - Dahlmannstraße bis Knoten Schweriner Straße m. Kofi u. Beiträge	-	-	67,9	-	-	14,3	10,3	14,3	10,3	-	10,3	14,3	10,3
5410112019 - Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen	575,0	200,0	-	125,0	-	5,7	-	14,0	-	22,3	-	30,6	-
5410112041 - Phillip Müller Straße	1.705,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410112046 - Knoten BGM Haupt Str./ Phillip Müller Straße	870,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410112047 - Am Köppernitztal	1.580,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410112101 - Zierower Landstraße	2.270,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7
54101003 - Bei der Klosterkirche / Turnerweg	625,0	50,0	50,0	575,0	375,0	-	-	17,9	12,1	17,9	12,1	17,9	12,1
54101004 - Am Schilde / Kurze Baustraße	890,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54101005 - Turmstraße	870,0	-	-	70,0	70,0	-	-	-	-	-	-	24,9	18,3
54101006 - Turmstraße - Grünzug	350,0	-	-	40,0	40,0	-	-	-	-	-	-	10,0	8,0
5410112211402 - Dr.-Leber-Straße	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410112121 - Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße	8.445,0	2.000,0	2.000,0	845,0	0,0	-	-	-	-	168,9	120,0	168,9	120,0
5410112122 - Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg	1.285,0	1.255,0	570,0	-	-	36,7	16,3	36,7	16,3	36,7	16,3	36,7	16,3
5410112124 - St. Marienkirchhof 5. BA	400,0	400,0	280,0	-	-	11,4	8,0	11,4	8,0	11,4	8,0	11,4	8,0
5410112131 - Bahnhofsbereich	2.920,0	1.000,0	720,0	400,0	330,0	-	-	-	-	83,4	52,2	83,4	52,2
5410112149 - Neustadt 1. und 2. BA	955,0	525,0	200,0	-	-	27,3	16,9	27,3	16,9	27,3	16,9	27,3	16,9
5410112152 - Claus-Jesup-Straße	2.780,0	700,0	525,0	700,0	700,0	-	-	-	-	79,4	57,9	79,4	57,9
5410112169 - Schatterau /Bergstraße	600,0	200,0	35,0	-	-	17,1	12,4	17,1	12,4	17,1	12,4	17,1	12,4
5410112170 - Mecklenburger Straße	2.050,0	650,0		-	-	58,6	34,5	58,6	34,5	58,6	34,5	58,6	34,5
5410112173 - Landgang	1.895,0	-	133,1	-	133,1	54,1	7,6	54,1	7,6	54,1	7,6	54,1	7,6
54101011 - Wollenweberstraße	175,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	1,1	5,0	1,1
54101012 - Kleinschmiedestraße	190,0	30,0	30,0	160,0	90,0	-	-	5,4	3,4	5,4	3,4	5,4	3,4
54101013 Straßen - Spiegelberg /Fischerstr./Am Poeler Tor	1.920,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.	Investitionsprogramm (in TEUR)					jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Gesamt-bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten
54101014 Straßen - Bauhofstraße	390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54101015 Straßen - Große Hohe Straße	260,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54101001 - Deckschichten	1.150,0	450,0	325,0	450,0	325,0	12,9	9,3	25,7	18,6	29,3	18,6	32,9	18,6
54101016 - Ersatzinvestition Beleuchtung (LED)	280,0	70,0	20,0	70,0	55,0	3,5	1,0	7,0	3,8	10,5	6,5	14,0	9,3
54101017 - Erschließung Hoher Damm/ Ziegelstraße	1.900,0	-	-	1.900,0	-	-	-	54,3	-	54,3	-	54,3	25,7
54101018 - Am Klinikum,Teilbereich Südost	38,2	38,2	-	-	-	1,1	-	1,1	-	1,1	-	1,1	-
54901 Straßenverwaltung													
54901000 - Ausstattung	3,1	1,5	-	1,0	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-	0,3	-
55101 Öffentliche Grünanlagen													
55101125800000 - Grunderwerb	40,0	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55101125800002 - Baumpflanzungen	80,0	20,0	-	20,0	-	0,4	-	0,8	-	1,2	-	1,6	-
55101125800003 - Spielgeräte/Stadtmobiliar	300,0	125,0	-	125,0	-	12,5	-	25,0	-	27,5	-	30,0	-
55101125800003 - Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	110,0	40,0	-	10,0	-	4,0	-	5,0	-	8,0	-	11,0	-
5510101 - Ausstattung	3,5	2,0	-	0,5	-	0,2	-	0,2	-	0,2	-	0,3	-
GESAMT	162.948,4	30.384,1	22.561,6	24.395,1	15.531,9	3.979,2	3.503,9	4.296,4	3.618,1	5.071,2	4.165,1	5.460,2	4.354,2

1.5. Entwicklung der Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	Ist 2012	Ist 2013	vorl. Ist 2014	vorl. Ist 2015	vorl. Ist 2016
	in TEUR				
Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.	99.378,90	101.577,5	99.354,4	96.117,0	94.369,8
Tilgung (ohne Umschuldung und Ablösung)	2.665,80	2.797,9	3.003,8	3.237,8	3.133,2
Zinsen	3.571,90	3.383,9	3.330,8	3.228,4	2.999,5

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 94.369.884,86 EUR. Hierin enthalten ist auch die genehmigte Kreditaufnahmeermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 1.386,0 TEUR zur Finanzierung des Eigenanteils aus dem Investitionsprogramm UNESCO-Welterbestätten für das Objekt Schweinsbrücke 6–8 (Museumskomplex). Die Darlehensaufnahme erfolgte im Dezember 2016.

Der Nachweis der Verbindlichkeiten sowie der, über die Höhe der Tilgungs- und Zinsleistungen, ist den folgenden Übersichten zu entnehmen:

1.5.1. Tilgungsübersicht und Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2016

– in EUR –

Lfd.Nr.	Kreditaufn. Monat/Jahr	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.15	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu-aufnahme	Zugang Abgang	Restkapital 31.12.16
34 KAF Nr. 1	10/98	745.974,85	98.353,52	41.122,72					57.230,80
21	03/99	1.321.786,57	893.585,80	37.184,69					856.401,11
22	05/99	5.112.918,81	3.829.630,42	112.479,63					3.717.150,79
33 KAF Nr. 2	12/00	1.661.698,61	633.386,90	77.721,06					555.665,84
35	09/02	2.500.000,00	2.050.980,85	46.293,85					2.004.687,00
36 KfW Nr. 1	12/02	398.800,00	263.208,00	15.952,00					247.256,00
45 KAF Nr. 3	11/03	226.000,00	125.356,48	10.565,04					114.791,44
47 KAF Nr. 4	11/04	1.780.000,00	976.369,00	83.297,91					893.071,09
53 KAF Nr. 5	12/05	2.035.000,00	1.115.358,17	95.300,03					1.020.058,14
55 KAF Nr. 6	12/05	147.000,00	93.242,20	6.440,00					86.802,20
48 KfW Nr. 3	11/04	1.670.263,50	1.269.391,50	66.812,00					1.202.579,50
50	10/05	2.286.300,00	2.008.427,10	32.952,84					1.975.474,26
51	11/05	6.236.841,81	4.729.134,89	184.400,36					4.544.734,53
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	849.406,00	84.942,00					764.464,00
54	11/06	2.221.188,54	1.796.089,00	47.385,36	1.748.703,64	1.748.703,64			-
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	606.292,00	55.118,00					551.174,00

Lfd.Nr.	Kreditaufn.	Ursprungs-	Restkapital	ordentliche	außerordentl.	Neuaufnahme	Neu-	Zugang	Restkapital
	Monat/Jahr	betrag	31.12.15	Tilgung	Tilgung	z. Umsch.	aufnahme	Abgang	31.12.16
57	04/07	2.618.373,91	1.898.080,21	100.670,44					1.797.409,77
58	09/07	1.551.302,32	990.926,80	80.620,90					910.305,90
59	11/07	4.431.643,95	3.692.025,24	112.133,35					3.579.891,89
60	12/07	3.911.776,54	2.995.491,53	139.870,08					2.855.621,45
61 KfW Nr. 6	11/07	302.000,00	204.287,00	17.766,00					186.521,00
62 KfW Nr. 7	12/07	16.750,00	11.820,00	986,00					10.834,00
65	06/08	1.897.600,89	1.576.844,52	52.274,80					1.524.569,72
66	11/08	3.153.570,22	2.678.182,09	77.128,69					2.601.053,40
67 (23)	11/09	4.433.293,91	3.641.892,71	149.295,50					3.492.597,21
68 (43)	10/09	5.617.137,73	5.184.595,74	86.017,81					5.098.577,93
69 (46)	09/09	5.693.118,42	5.254.725,54	87.181,34					5.167.544,20
70 KfW Nr. 8	12/09	300.000,00	282.000,00	12.000,00					270.000,00
71 (39,41)	02/10	2.654.295,87	2.432.706,23	43.927,77					2.388.778,46
72 (40)	02/10	304.225,32	270.975,25	6.600,01					264.375,24
73 KAF Nr. 8	05/10 07/10 09/10 12/10 05/11 08/11 09/12	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	4.694.251,00	228.990,00					4.465.261,00

Lfd.Nr.	Kreditaufn. Monat/Jahr	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.15	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu-aufnahme	Zugang Abgang	Restkapital 31.12.16
74 KfW Nr. 10	08/10	156.600,00	151.902,00	6.264,00					145.638,00
76 (24)	09/10	1.993.080,81	1.792.422,27	42.140,37					1.750.281,90
77 (25)	10/10	4.150.722,32	3.757.030,89	86.554,87					3.670.476,02
78 (26)	10/10	2.497.058,92	2.242.377,31	52.165,65					2.190.211,66
79 (27)	10/10	1.090.007,06	778.519,49	64.244,78					714.274,71
82 (28,29)	09/11	8.374.602,57	7.616.479,45	192.830,50					7.423.648,95
83 (30)	12/11	4.453.638,05	4.150.625,71	81.790,20					4.068.835,51
84 KAF Nr. 9	12/11	287.300,00	264.470,00	15.220,00					249.250,00
85 (31)	07/12	2.602.120,77	2.443.976,35	49.110,75					2.394.865,60
86 (37)	12/12	2.229.717,79	2.121.215,63	38.132,36					2.083.083,27
87 (38)	04/13	3.356.942,24	3.072.096,43	111.824,12					2.960.272,31
88 (42)	09/13	1.220.017,66	1.129.848,06	42.054,96					1.087.793,10
89 KfW Nr. 12	11/13	1.276.500,00	1.276.500,00	-					1.276.500,00
90 KAF Nr. 10	11/13	3.720.000,00	3.720.000,00	80.870,00					3.639.130,00
91 (17)	11/13	1.128.473,87	1.081.249,63	24.376,64					1.056.872,99
92 (44) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	768.813,26	42.320,04					726.493,22

Lfd.Nr.	Kreditaufn. Monat/Jahr	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.15	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu-aufnahme	Zugang Abgang	Restkapital 31.12.16
93 KAF Nr. 11	08/14	1.477.000,00	1.477.000,00	-					1.477.000,00
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	125.500,00	-					125.500,00
95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	101.500,00	-					101.500,00
96 KfW Nr. 15	11/14	180.000,00	180.000,00	-					180.000,00
97	11/15	720.000,00	718.503,88	7.259,23					711.244,65
98 (54)	01.11.16	1.74.703,64	-	2.572,54					1.746.131,00
99	12/16	1.386.000,00	-	-					1.386.000,00
Summe			96.117.046,05	3.133.161,19	1.748.703,64	1.748.703,64	1.386.000,00		94.369.884,86

1.5.2. Zinsleistungen für bestehende Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2016

– in EUR –

Lfd. Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag	Konditionen		Bank	Zinsleistung
	Monat/Jahr		Prozent	für Jahre		
34 KAF Nr. 1	10/98 ab 07/15	745.974,85	0,15	2	Norddeutsche Landesbank	132,13
21	03/99	1.321.786,57	4,51	20	Deutsche Kreditbank AG	39.677,71
22	05/99	5.112.918,81	4,63	20	Deutsche Kreditbank AG	175.377,69
33 KAF Nr. 2	12/00 ab 07/15	1.661.698,61	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	1.534,94
35	09/02	2.500.000,00	4,89	28	Dexia Hypothekenbank	99.263,88
36 KfW Nr. 1	12/02 ab 02/13	398.800,00	1,64	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.251,21
45 KAF Nr. 3	11/03 ab 07/15	226.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	306,80
47 KAF Nr. 4	11/04 ab 07/15	1.780.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	2.388,89
53 KAF Nr. 5	12/05 ab 07/15	2.035.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	2.728,87
55 KAF Nr. 6	12/05 ab 07/15	147.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	229,08
48 KfW Nr. 3	11/04 ab 02/15	1.670.263,50	0,76	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9520,43
50	10/05	2.286.300,00	3,445	15	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	68.673,24
51	11/05	6.236.841,81	3,785	29	Norddeutsche Landesbank	176.400,96
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	3,30	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	27.329,63
54	11/06	2.221.188,54	3,882	10	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	57.417,74

Lfd. Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag	Konditionen		Bank	Zinsleistung
	Monat/Jahr		Prozent	für Jahre		
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	3,40	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	20.145,42
57	04/07	2.618.373,91	3,73	10	Deutsche Bank	71.657,69
58	09/07	1.551.302,32	3,81	10	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	38.058,66
59	11/07	4.431.643,95	4,426	10	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	161.564,97
60	12/07	3.911.776,54	4,588	10	NRW Bank	135.049,56
61 KfW Nr. 6	11/07	302.000,00	4,05	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.093,74
62 KfW Nr. 7	12/07	16.750,00	4,05	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	468,73
65	06/08	1.897600,89	4,88	26	NRW Bank	76.003,04
66	11/08	3.153.570,22	4,04	10	Dexia Kommunalbank	107.039,83
67 (23)	11/09	4.433.293,91	3,96	24	Deutsche Kreditbank AG	141.528,58
68 (43)	10/13	5.617.137,73	4,89	20	WL-Bank Westfälische	251.965,35
69 (46)	10/13	5.693.118,42	4,89	20	WL-Bank Westfälische	255.373,58
70 KfW Nr. 8	12/09 ab 08/14	300.000,00	1,48	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.107,00
71 (39,41)	02/10	2.654.295,87	3,96	20	Deutsche Kreditbank	95.688,19
72 (40)	02/10	304.225,32	4,00	20	Deutsche Kreditbank	10.740,83

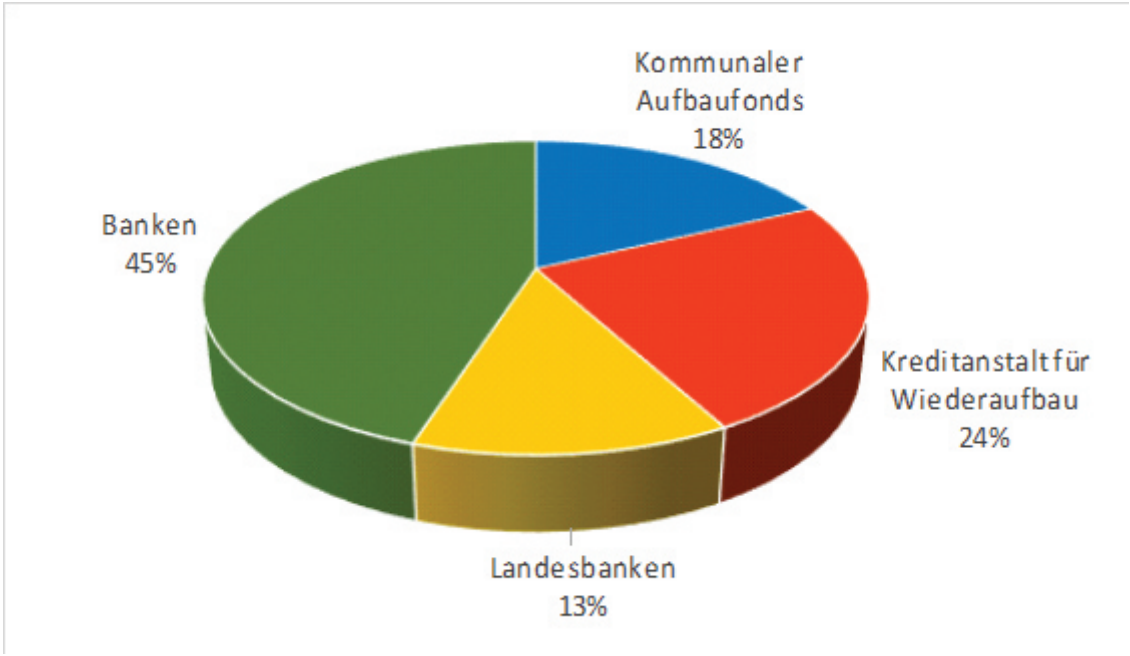
Lfd. Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag	Konditionen		Bank	Zinsleistung
	Monat/Jahr		Prozent	für Jahre		
73 KAF Nr. 8	05/10 07/10 09/10 12/10 ab 07/15 05/11 08/11 09/12	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	11.592,51
74 KfW Nr. 10	08/10 ab 05/15	156.600,00	0,33	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	493,53
76 (24)	09/10	1.993.080,81	3,172	32	Bayern LB	56.357,67
77 (25)	10/10	4.150.722,32	3,17	20	Deutsche Kreditbank AG	118.075,73
78 (26)	10/10	2.497.058,92	3,18	20	Deutsche Kreditbank AG	70.689,63
79 (27)	10/10	1.090.007,06	2,84	16	Deutsche Kreditbank AG	21.429,78
82 (28,29)	09/11	8.374.602,57	2,995	30	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	225.480,86
83 (30)	12/11	4.453.638,05	3,095	35	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	127.308,12
84 KAF Nr. 9	12/11 ab 07/15	287.300,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	651,67
85 (31)	07/12	2.602.120,77	2,70	34	Sparkasse MNW	65.382,57
86 (37)	12/12	2.229.717,79	2,66	29	Sparkasse MNW	55.961,68
87 (38)	04/13	3.356.942,24	2,51	24	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	75.829,00
88 (42)	09/13	1.220.017,66	2,98	22	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	33.098,16

Lfd. Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag	Konditionen		Bank	Zinsleistung
	Monat/Jahr		Prozent	für Jahre		
89 KfW Nr. 12	11/13	1.276.500,00	1,94	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	24.764,12
90 KAF Nr. 10	11/13 ab 07/15	3.720.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	9.300,00
91 (17)	11/13	1.128.473,87	2,13	10	Deutsche Kreditbank AG	22.793,56
92 (44) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	2,45	20	Deutsche Kreditbank AG	18.360,72
93 KAF Nr. 11	08/14 ab 07/15	1.477.000,00	0,25	2	Norddeutsche Landesbank	3.692,50
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	978,92
95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	791,72
96 KfW Nr. 15	11/14	180.000,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.404,00
97	11/15	720.000,00	1,23	10	Sparkasse MNW	8.796,77
98	11/16	1.748.703,64	0,82	10	WL Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	3.566,67
99	12/16	1.386.000,00	1,72	20	Norddeutsche Landesbank	-
Gesamt						2.999.518,26

1.5.3. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement wurden 2016 und 2017 Darlehen, deren Zinsbindungsfristen ausliefen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar von den derzeit günstigen Zinssätzen partizipieren. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist somit breit ausgestellt.

Die Darlehensstruktur entwickelte sich 2017 wie folgt:



Im Haushaltsjahr 2018 sind Restdarlehen in Höhe von 2.500.000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 4.300.000,00 EUR umzuschulden.

1.5.4. Voraussichtliche Entwicklung des Standes der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2017 wurde eine Erhöhung der bereits genehmigten Kreditaufnahmeermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 750,0 TEUR um 10.540,0 TEUR auf 11.290,0 TEUR beantragt.

Mit den Entscheidungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 durch das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern wurde der neu beantragte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 11.290,0 TEUR nur teilweise mit einem Betrag in Höhe von 1.175,0 TEUR genehmigt.

Diese Genehmigung erstreckt sich auf die bereits mit der Haushaltssatzung 2017 eingereichte Kreditermächtigung in Höhe von 750,0 TEUR zur Finanzierung der Eigenanteile für die Sanierung der Fritz-Reuter-Schule und für die im Rahmen des geplanten Schulkomplexes neu veranschlagten Maßnahmen „Neubau NN (Neue Grundschule)" in Höhe von 285,0 TEUR und für die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I" in Höhe von 140,0 TEUR.

In der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt 2018/2019 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 7.954,5 TEUR vorgesehen, davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 1.148,7 TEUR und auf 2019 insgesamt 3.346,7 TEUR. Für die folgenden Maßnahmen sollen neue Investitionskredite aufgenommen werden:

a. Investitionsvorhaben „Neubau NN (Neue Grundschule)"

Die Maßnahme „Neubau NN (Neue Grundschule)" beinhaltet den Neubau einer dreizügigen Grundschule mit der kompletten Gestaltung der Außenanlagen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 7.131,0 TEUR. Die Schule wird als volle Halbtagsschule mit spezifischer Kompetenz (inklusive Schule) betrieben werden können. Ausgehend von der Annahme, dass 70 % der Gesamtkosten über Fördermittel finanziert werden, beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 2.139,3 TEUR, von denen bereits 285,0 TEUR mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 genehmigt wurden.

Im Haushalt 2018/2019 ist der Schuldendienst entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
	in EUR					
Teilaufnahmehöhe	285.000	796.100	1.058.200	-	-	2.139.300
Zinsen	7.100	27.000	53.300	52.700	52.200	
Tilgung	3.000	11.000	21.700	22.200	22.800	

b. Investitionsvorhaben „Sanierung Turnhalle Friedenshof I"

Die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I" steht streng im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Neubau NN (Neue Grundschule)". Die Kosten der Sanierung werden auf 3.409,0 TEUR geschätzt. Ausgehend von der Annahme, dass 70 % der Gesamtkosten über Fördermittel finanziert werden, beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 1.022,7 TEUR, von denen bereits 140,0 TEUR mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 genehmigt wurden.

Im Haushalt 2018/2019 ist der Schuldendienst entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
	in EUR					
Teilaufnahmehöhe	140.000	152.600	642.300	87.800	-	1.022.700
Zinsen	3.500	7.300	23.300	25.500	25.200	
Tilgung	1.500	3.000	9.500	10.400	10.700	

c. Investitionsvorhaben „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion"

Die Maßnahme „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion" ist mit Gesamtkosten in Höhe von 2.872,5 T€ in der Investitionsplanung zum Haushalt 2018/2019 berücksichtigt worden. Die Notwendigkeit dieses Vorhabens lässt sich wie folgt begründen:

Das Stadion ist ein wichtiges Dokument für die Architektur der 1950er Jahre, das sich in Bezug auf die Nutzungseigenschaften in einem prägnant einfachen aber gleichzeitig ausgesprochen zweckmäßigen Konzept darstellt. Aus diesem Grund wurde das Objekt 2008 in die Denkmalliste aufgenommen. In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Umbauten und Erweiterungen vorgenommen. Dennoch besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau.

Das Kurt-Bürger-Stadion wird insbesondere vom Schulsport genutzt. Neben den täglichen Unterrichtsstunden verschiedener Klassenstufen nutzen vor allem auch Vorschulgruppen das Stadion. Es finden zudem auch diverse schulische Höhepunkte im Stadion statt: Sportfeste,

Jugend trainiert für Olympia, Sichtung Sportlerklasse, Schulvergleichswettkämpfe. Im Bereich des Vorschulsports sind an dieser Stelle die Bummi-Olympiaden und Bummi-Spielfeste zu nennen. Das Kurt-Bürger-Stadion ist darüber hinaus auch eine wichtige Trainings- und Wettkampfstätte für den Vereinssport. Eine Sanierung ist jedoch vor allem aus schulischer Sicht dringend notwendig.

Aktuell nutzen mehrere Schulen (u.a. Fritz-Reuter-Grundschule, J.W.-Goethe-Gesamtschule, Gerhard-Hauptmann-Gymnasium,Bertolt-Brecht-Regionale Schule) sowie mehrere Kindertageseinrichtungen in unmittelbarer Umgebung das Stadion regelmäßig für Unterrichtszwecke und besondere Sportveranstaltungen. Planmäßig werden auch die Schülerinnen und Schüler der nahe gelegenen neuen Grundschule das Stadion nutzen. Die Auslastung während der Schulnutzungszeiten ist dann erreicht. Eine alternative Schulsportstätte in zumutbarer Nähe gibt es momentan nicht. Damit der schulische Bedarf an diesem Standort weiterhin aufrechterhalten werden kann, ist die Sanierung des Stadions unumgänglich. Des Weiteren wird das Vorhaben die Nutzungsintensität der Schulen und auch der Vereine erhöhen, da mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen und die Nutzung bei schlechteren Witterungsbedingungen dennoch möglich sein wird.

Aufgrund der Bedeutung des Objektes im Sinne einer nachhaltigen Stadt- und Stadtteilentwicklung sowie aus bedarfsorientierter Sicht wurde mit der Entwicklung eines ersten Grobkonzeptes zur Sanierung des Kurt-Bürger-Stadions begonnen. Dabei stand das Thema Wirtschaftlichkeit und Funktionalität im besonderen Fokus der Betrachtung. Mithilfe eines externen Beratungsunternehmens wurden mehrere in Betracht kommende Varianten unter Berücksichtigung der entsprechenden Bau- und Sanierungskosten in einem Barwertvergleich gegenübergestellt und zusätzlich einer Nutzungsanalyse unterzogen. Im Ergebnis konnte herausgestellt werden, dass die Variante „Sanierung und Ergänzungsbau" den höchsten Nutzwert bietet und somit als die vorteilhafteste Form der Umsetzung eingeschätzt werden kann. Aufgrund optimaler Flächennutzung und idealer Bezüge der Nutzungen zu den Sportanlagen und seiner zu erwartenden Kosten bietet diese die größten Vorteile.

Die Gesamtkosten in Höhe von 2.872,5 TEUR sind im Haushalt 2018/2019 voll kreditfinanziert veranschlagt, da zum aktuellen Zeitpunkt keine geeignete Förderkulisse ersichtlich ist. Der Schuldendienst ist entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
	in EUR				
Teilaufnahmehöhe	200.000	801.200	1.683.300	188.000	2.872.500
Zinsen	2.500	25.000	67.000	72.000	
Tilgung	1.100	10.200	27.200	29.100	

d. Investitionsvorhaben „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße"

Die vorhandenen Bahnübergänge innerhalb der Hansestadt Wismar stellen eine starke Beeinträchtigung des Verkehrs auf der Poeler Straße dar, da beide Bahnübergänge für Zug- und Rangierfahrten des Seehafens geschlossen werden müssen. Damit entstehen lange Schließzeiten, was zu erheblichen Rückstauungen des Straßen-, Rad- und Fußgängerverkehrs führt. Die Bahnübergänge stellen somit innerhalb des Stadtgebietes ein Sicherheitsrisiko dar, welches durch die Umsetzung der Maßnahme erheblich reduziert wird.

Auf Grundlage § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes haben sich die Deutsche Bahn AG als Vorhabenträgerin und die Hansestadt Wismar als Kreuzungsbeteiligte verständigt, die vorhandenen Bahnübergänge aufzugeben und durch eine dreigleisige Eisenbahnüberführung bei Absenken des Straßenverlaufes der Poeler Straße in Tieflage mit einseitigem Fuß- und Radweg zu ersetzen. Mit Planfeststellungsbeschluß vom 07.07.17 wurde durch das Eisenbahn-Bundesamt das Baurecht für o.g. Maßnahme geschaffen. Die Bauarbeiten sollen noch 2017 beginnen und in 2020/2021 abgeschlossen sein.

Der städtische Eigenanteil in Höhe von 2.345,0 TEUR ist im Haushalt 2018/2019 kreditfinanziert veranschlagt. Der Schuldendienst ist entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
	in EUR				
Teilaufnahmehöhe	-	845.000	1.500.000	-	2.345.000
Zinsen	-	21.100	58.400	57.800	
Tilgung	-	8.600	23.800	24.400	

Unter Berücksichtigung der beantragten Kreditneuaufnahmen stellt sich die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wie folgt dar:

	2015	2016	voraussichtlich 2017	voraussichtlich 2018	voraussichtlich 2019
	in TEUR				
Schuldenstand zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	99.354,4	96.117,0	94.369,8	92.273,1	90.325,4
Tilgung im Haushaltsjahr	3.237,4	3.133,2	3.271,7	3.096,4	3.236,0
Kreditermächtigung im Haushaltsjahr	-	1.386,0	1.175,0	1.148,7	3.346,7
davon aufgenommen	-	1.386,0	1.175,0	1.148,7	3.346,7
Kreditrückgabe im Haushaltsjahr	-	-	-	-	-
Nettoneuverschuldung	-3.237,4	-1.747,2	-2.096,7	-1.947,7	110,7
Kreditermächtigung aus Haushaltsvorjahren	-	-	-	-	-
davon aufgenommen	-	-	-	-	-
Ablösung gem. Vermögens-auseinandersetzung	-238,8	-	-	-	-
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsjahres	96.117,0	94.369,8	92.273,1	90.325,4	90.436,1
Übertragung ins Haushaltsfolgejahr	-	-	-	-	-

Trotz der veranschlagten Kreditneuaufnahmen in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 entsteht lediglich im Haushaltsjahr 2019 eine geringfügige Nettoneuverschuldung in Höhe von 110,7 TEUR.

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufwand pro Jahr in EUR
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			
Amt für Zentrale Dienste	Transporter	Noch nicht bekannt	11/2017	11/2020	4.653,24
Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur	Citroen Belingo Kastenwagen	HWI-VZ 10	24.08.16	24.02.20	2.026,20
	Peugeot Boxer Transporter	Noch nicht bekannt	09/2017	09/2021	3.651,00
	VW T 6 Kastenwagen	HWI-AA 63	08/2017	07/2021	3.255,00
Summe					13.585,44

1.7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Für das in der Haushaltssatzung 2016/2017 bestätigte Volumen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 20,0 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 24,0 Mio. EUR wurden Kreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen.

In der Durchführung des Haushaltes 2016/2017 wurden Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgrund der Geldmarktentwicklung ausschließlich tageweise sowie mit kurzfristigen Festsatzkrediten in Anspruch genommen. Durch die Streuung der Liquiditätskredite bei verschiedenen Banken sowie die tageweise und kurzfristige Festsatzinanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar von den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden Zinsauszahlungen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 160,0 TEUR geplant, welche im Haushaltsvollzug mit 39.576,21 € in Anspruch genommen wurden. In der Durchführung des Haushaltes 2017 wurden die in Höhe von 160,0 TEUR veranschlagten Zinsen mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 um 38,6 TEUR auf 121,4 TEUR reduziert. Bis zum 30.09.2017 sind Zinszahlungen in Höhe von 18.612,72 EUR geleistet worden.

Die im Haushaltsjahr 2016 und im Haushaltsjahr 2017 bis zum 16.10.2017 in Anspruch genommenen Liquiditätskredite werden in der folgenden Übersicht dargestellt:

Übersicht über die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai	Datum	Juni
01.01.	-11.163.037,45	01.02.	-12.842.141,78	01.03.	-11.555.963,62	01.04.	-10.628.731,53	01.05.	-10.898.323,47	01.06.	-7.198.738,25
02.01.	-11.163.037,45	02.02.	-12.818.614,53	02.03.	-11.532.637,10	02.04.	-10.628.731,53	02.05.	-8.270.055,52	02.06.	-7.195.682,64
03.01.	-11.163.037,45	03.02.	-12.814.811,35	03.03.	-11.631.796,22	03.04.	-10.628.731,53	03.05.	-8.193.409,57	03.06.	-7.181.851,95
04.01.	-10.742.600,70	04.02.	-12.496.461,60	04.03.	-11.257.108,78	04.04.	-10.824.379,55	04.05.	-7.975.506,77	04.06.	-7.181.851,95
05.01.	-10.738.424,66	05.02.	-13.121.512,67	05.03.	-11.257.108,78	05.04.	-10.624.342,85	05.05.	-7.975.506,77	05.06.	-7.181.851,95
06.01.	-10.736.863,46	06.02.	-13.121.512,67	06.03.	-11.257.108,78	06.04.	-10.701.201,68	06.05.	-8.140.478,40	06.06.	-7.182.366,86
07.01.	-10.778.542,23	07.02.	-13.121.512,67	07.03.	-11.253.317,90	07.04.	-10.706.500,78	07.05.	-8.140.478,40	07.06.	-7.426.427,27
08.01.	-10.778.540,34	08.02.	-13.271.311,74	08.03.	-11.418.648,17	08.04.	-10.779.361,56	08.05.	-8.140.478,40	08.06.	-7.339.087,80
09.01.	-10.778.540,34	09.02.	-13.264.698,48	09.03.	-11.926.064,78	09.04.	-10.779.361,56	09.05.	-8.149.748,02	09.06.	-7.118.566,44
10.01.	-10.778.540,34	10.02.	-13.202.016,30	10.03.	-11.437.628,71	10.04.	-10.779.361,56	10.05.	-7.916.076,16	10.06.	-6.924.812,25
11.01.	-10.878.143,81	11.02.	-13.136.696,23	11.03.	-8.982.744,82	11.04.	-10.869.645,32	11.05.	-8.142.389,80	11.06.	-6.924.812,25
10.01.	-10.657.829,73	12.02.	-10.803.470,25	12.03.	-8.982.744,82	12.04.	-10.939.134,90	12.05.	-7.677.636,07	12.06.	-6.924.812,25
13.01.	-10.572.729,10	13.02.	-10.803.470,25	13.03.	-8.982.744,82	13.04.	-10.951.642,11	13.05.	-5.162.823,69	13.06.	-6.934.765,81
14.01.	-10.790.223,53	14.02.	-10.803.470,25	14.03.	-8.946.737,35	14.04.	-11.193.105,54	14.05.	-5.162.823,69	14.06.	-6.917.819,06
15.01.	-10.436.198,57	15.02.	-12.714.314,85	15.03.	-8.708.640,58	15.04.	-10.419.931,21	15.05.	-5.162.823,69	15.06.	-6.708.120,06
16.01.	-10.436.198,57	16.02.	-9.810.537,16	16.03.	-8.920.399,18	16.04.	-10.419.931,21	16.05.	-5.049.415,21	16.06.	-7.205.957,40
17.01.	-10.436.198,57	17.02.	-9.097.665,05	17.03.	-9.188.379,17	17.04.	-10.419.931,21	17.05.	-4.977.030,20	17.06.	-7.253.324,10
18.01.	-10.391.913,75	18.02.	-9.599.707,63	18.03.	-9.191.184,24	18.04.	-10.977.242,74	18.05.	-5.249.258,57	18. 06.	-7.253.324,10
19.01.	-10.792.721,84	19.02.	-9.961.150,46	19.03.	-9.191.184,24	19.04.	-10.988.256,02	19.05.	-5.259.708,37	19.06.	-7.253.324,10
20.01.	-10.489.524,56	20.02.	-9.961.150,46	20.03.	-9.191.184,24	20.04.	-10.986.527,25	20.05.	-5.250.347,04	20.06.	-7.586.876,34
21.01.	-11.158.454,61	21.02.	-9.961.150,46	21.03.	-8.663.982,07	21.04.	-10.678.054,64	21.05.	-5.250.347,04	21.06.	-7.587.256,53
22.01.	-11.147.885,22	22.02.	-9.959.760,58	22.03.	-8.671.919,91	22.04.	-9.137.709,98	22.05.	-5.250.347,04	22.06.	-7.663.424,73
23.01.	-11.147.885,22	23.02.	-10.428.540,09	23.03.	-9.619.045,17	23.04.	-9.137.709,98	23.05.	-5.244.973,15	23.06.	-7.680.737,29
24.01.	-11.147.885,22	24.02.	-10.190.554,38	24.03.	-9.620.578,08	24.04.	-9.137.709,98	24.05.	-5.523.407,95	24.06.	-7.648.891,53
25.01.	-11.524.341,23	25.02.	-11.587.020,78	25.03.	-9.620.578,08	25.04.	-9.516.367,18	25.05.	-6.075.958,59	25.06.	-7.648.891,53
26.01.	-11.528.792,98	26.02.	-11.558.800,34	26.03.	-9.620.578,08	26.04.	-9.352.386,69	26.05.	-5.996.537,22	26.06.	-7.648.891,53
27.01.	-12.673.568,30	27.02.	-11.558.800,34	27.03.	-9.620.578,08	27.04.	-10.628.018,54	27.05	-6.881.022,46	27.06.	-8.257.988,19
28.01.	-12.788.203,75	28.02.	-11.558.800,34	28. 03.	-9.620.578,08	28.04.	-10.682.844,51	28.05.	-6.881.022,46	28.06.	-9.103.221,25
29.01.	-12.849.266,54	29.02.	-11.568.793,64	29.03.	-10.222.856,73	29.04.	-10.898.323,47	29.05.	-6.881.022,46	29.06.	-9.972.671,35
30.01.	-12.849.266,54			30.03.	-11.169.327,88	30.04.	-10.898.323,47	30.05.	-7.097.040,25	30.06.	-9.885.133,10
31.01.	-12.849.266,54			31.03.	-10.983.355,68			31.05.	-7.126.610,46		

Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober	Datum	November	Datum	Dezember
01.07.	-9.024.305,05	01.08.	-13.150.376,83	01.09.	-9.943.756,82	01.10.	-11.698.697,71	01.11.	-14.016.681,66	01.12.	-11.097.398,06
02.07.	-9.024.305,05	02.08.	-11.166.696,76	02.09.	-9.520.687,37	02.10.	-11.698.697,71	02.11.	-11.265.017,01	02.12.	-10.490.600,86
03.07.	-9.024.305,05	03.08.	-11.165.434,49	03.09.	-9.520.687,37	03.10.	-11.698.618,09	03.11.	-11.271.732,01	03.12.	-10.490.600,86
04.07.	-9.055.770,14	04.08.	-10.907.335,76	04.09.	-9.520.687,37	04.10.	-11.697.915,57	04.11.	-11.329.088,32	04.12.	-10.490.600,86
05.07.	-9.034.087,63	05.08.	-10.910.169,25	05.09.	-9.230.084,42	05.10.	-11.697.678,33	05.11.	-11.329.088,32	05.12.	-10.485.778,58
06.07.	-9.195.584,86	06.08.	-10.910.169,25	06.09.	-9.217.334,50	06.10.	-11.659.930,07	06.11.	-11.329.088,32	06.12.	-10.486.234,98
07.07.	-9.184.464,48	07.08.	-10.910.169,25	07.09.	-9.217.140,63	07.10.	-11.839.326,70	07.11.	-11.656.143,52	07.12.	-10.524.358,94
08.07.	-9.183.735,12	08.08.	-10.075.134,47	08.09.	-9.757.663,20	08. 10.	-11.839.326,70	08.11.	-11.828.302,73	08.12.	-10.244.799,22
09.07.	-9.183.735,12	09.08.	-11.067.265,33	09.09.	-9.770.530,60	09.10.	-11.839.326,70	09.11.	-11.785.644,41	09.12.	-9.979.294,75
10.07.	-9.183.735,12	10.08.	-10.602.829,22	10.09.	-9.770.530,60	10. 10.	-11.838.157,50	10.11.	-11.851.974,92	10.12.	-9.979.294,75
11.07.	-9.223.990,70	11.08.	-10.718.933,95	11.09.	-9.770.530,60	11.10.	-11.857.342,07	11.11.	-11.736.471,05	11.12.	-9.979.294,75
12.07.	-9.387.312,64	12.08.	-8.394.815,97	12.09.	-9.842.909,28	12.10.	-11.857.812,01	12.11.	-11.736.471,05	12.12.	-9.959.374,87
13.07.	-9.392.423,24	13.08.	-8.394.815,97	13.09.	-9.848.817,55	13.10.	-11.968.805,63	13.11	-11.736.471,05	13.12.	-9.631.578,34
14.07.	-9.392.250,59	14.08.	-8.394.815,97	14.09.	-9.830.609,28	14.10.	-11.343.622,78	14.11.	-9.468.013,90	14.12.	-9.611.915,85
15.07.	-8.982.444,15	15.08.	-8.102.032,84	15.09.	-9.611.473,19	15.10.	-11.343.622,78	15.11	-10.354.090,83	15.12.	-10.099.811,17
16.07.	-8.982.444,15	16.08.	-7.706.830,94	16.09.	-9.782.322,98	16.10.	-11.343.622,78	16.11.	-8.882.657,41	16.12.	-9.699.984,68
17.07.	-8.982.444,15	17.08.	-7.198.152,00	17.09.	-9.782.322,98	17.10.	-11.478.762,84	17.11.	-9.034.180,61	17.12.	-9.699.984,68
18.07.	-10.734.503,36	18.08.	-7.859.886,16	18.09.	-9.782.322,98	18.10.	-12.040.290,00	18.11.	-8.961.131,55	18.12.	-9.699.984,68
19.07.	-10.697.685,47	19.08.	-7.852.663,12	19.09.	-9.795.902,78	19.10.	-12.025.031,87	19.11	-8.961.131,55	19.12.	-9.722.107,59
20.07.	-10.763.949,80	20.08.	-7.852.663,12	20.09.	-9.656.718,92	20.10.	-12.050.000,35	20.11.	-8.961.131,55	20.12	-10.080.497,02
21.07.	-11.131.972,89	21.08.	-7.852.663,12	21.09.	-9.854.854,04	21.10.	-12.047.426,11	21.11	-8.816.719,82	21.12	-6.354.989,70
22.07.	-11.670.717,27	22.08.	-7.848.482,11	22.09.	-9.857.071,25	22.10.	-12.047.426,11	22.11	-8.818.020,19	22.12	-7.366.846,75
23.07.	-11.670.717,27	23.08.	-7.547.162,74	23.09.	-9.877.054,83	23.10.	-12.047.426,11	23.11.	-8.908.336,34	23.12.	-7.422.544,26
24.07.	-11.670.717,27	24.08.	-7.538.183,59	24.09.	-9.877.054,83	24.10.	-12.851.919,16	24.11.	-10.088.774,31	24.12.	-7.422.544,26
25.07.	-12.141.219,87	25.08.	-8.703.923,03	25.09.	-9.877.054,83	25.10.	-13.057.683,61	25.11.	-10.715.405,32	25.12.	-7.422.544,26
26.07.	-12.186.580,59	26.08.	-8.695.734,67	26.09.	-10.297.888,18	26.10.	-13.928.053,12	26.11.	-10.715.405,32	26.12.	-7.422.544,26
27.07.	-13.026.939,81	27.08.	-8.695.734,67	27.09.	-10.725.387,88	27.10.	-14.138.894,50	27.11.	-10.715.405,32	27.12.	-7.583.026,04
28.07.	-13.152.169,61	28.08.	-8.695.734,67	28.09.	-12.300.470,71	28.10.	-14.016.282,80	28.11	-11.914.208,48	28.12.	-8.743.258,65
29.07.	-13.149.568,69	29.08.	-9.776.040,84	29.09.	-12.305.556,59	29.10.	-14.016.282,80	29.11	-11.911.162,07	29.12.	-8.788.693,05
30.07.	-13.149.568,69	30.08.	-9.898.117,60	30.09.	-11.698.697,71	30.10.	-14.016.282,80	30.11.	-10.698.734,12	30.12.	-8.791.041,37
31.07.	-13.149.568,69	31.08.	-9.969.538,97			31.10.	-14.013.265,67			31.12.	-8.791.041,37

Übersicht über die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2017 (in EUR)

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai	Datum	Juni
01.01.	-8.791.041,37	01.02.	-10.013.187,69	01.03.	-8.382.149,69	01.04.	-10.483.955,31	01.05.	-12.662.502,80	01.06.	-7.036.264,50
02.01.	-8.790.203,74	02.02.	-10.130.267,26	02.03.	-8.373.776,16	02.04.	-10.483.955,31	02.05.	-12.278.204,79	02.06.	-7.356.601,97
03.01.	-9.687.184,33	03.02.	-10.149.877,68	03.03.	-8.312.611,60	03.04.	-10.447.750,69	03.05.	-9.560.377,19	03.06.	-7.356.601,97
04.01.	-8.761.505,74	04.02.	-10.149.877,68	04.03.	-8.312.611,60	04.04.	-10.379.249,09	04.05.	-9.348.967,99	04.06.	-7.356.601,97
05.01.	-8.940.603,86	05.02.	-10.149.877,68	05.03.	-8.312.611,60	05.04.	-10.398.691,44	05.05.	-9.184.270,75	05.06.	-7.355.960,26
06.01.	-9.074.269,00	06.02.	-10.139.363,64	06.03.	-8.307.235,58	06.04.	-10.579.128,73	06.05.	-9.184.270,75	06.06.	-7.366.011,26
07.01.	-9.074.269,00	07.02.	-10.227.731,56	07.03.	-8.254.991,26	07.04.	-12.172.241,97	07. 05.	-9.184.270,75	07.06.	-8.055.987,87
08.01.	-9.074.269,00	08.02.	-9.988.390,65	08.03.	-8.407.553,51	08.04.	-12.172.241,97	08.05.	-9.300.244,62	08.06.	-8.207.765,61
09.01.	-9.094.706,63	09.02.	-10.021.265,24	09.03.	-8.408.589,94	09.04.	-12.172.241,97	09.05.	-9.295.495,65	09.06.	-8.203.400,55
10.01.	-7.685.430,88	10.02.	-9.948.354,80	10.03.	-8.399.357,84	10.04.	-10.731389,96	10.05.	-9.294.572,52	10.06.	-8.203.400,55
11.01.	-7.730.784,24	11.02.	-9.948.354,80	11.03.	-8.399.357,84	11.04.	-12.749.057,00	11.05.	-9.140.453,03	11.06.	-8.203.400,55
10.01.	-7.747.737,47	12.02.	-9.948.354,80	12.03.	-8.399.357,84	12.04.	-12.738.975,58	12.05.	-5.473.478,97	12.06.	-8.182.328,62
13.01.	-7.521.665,86	13.02.	-9.669.205,74	13.03.	-8.444.884,13	13.04.	-12.772.793,42	13.05.	-5.473.478,97	13.06.	-8.303.657,99
14.01.	-7.521.665,86	14.02.	-6.711.954,53	14.03.	-8.448.914,81	14.04.	-12.772.793,42	14.05.	-5.473.478,97	14.06.	-8.288.367,30
15.01.	-7.521.665,86	15.02.	-6.659.374,04	15.03.	-8.160.276,62	15.04.	-12.772.793,42	15.05.	-5.032.534,77	15.06.	-8.397.855,41
16.01.	-7.562.301,98	16.02.	-6.706.175,32	16.03.	-8.858.649,84	16.04.	-12.772.793,42	16.05.	-5.010.887,24	16.06.	-8.147.805,30
17.01.	-7.560.917,11	17.02.	-6.313.030,06	17.03.	-8.892.375,92	17.04.	-12.772.793,42	17.05.	-5.010.500,14	17.06.	-8.147.805,30
18.01.	-8.241.135,04	18.02.	-6.313.030,06	18.03.	-8.892.374,92	18.04.	-12.478.427,98	18.05.	-5.010.450,04	18. 06.	-8.147.805,30
19.01.	-8.243.728,90	19.02.	-6.313.030,06	19.03.	-8.892.374,92	19.04.	-11.147.614,29	19.05.	-5.010.358,64	19.06.	-8.489.220,23
20.01.	-8.005.362,87	20.02.	-6.347.105,71	20.03.	-9.297.752,72	20.04.	-11.403.099,36	20.05.	-5.010.358,64	20.06.	-8.508.805,65
21.01.	-8.005.362,87	21.02.	-5.680.632,73	21.03.	-8.949.142,64	21.04.	-11.371.135,51	21. 05.	-5.010.358,64	21.06.	-8.322.048,36
22.01.	-8.005.362,87	22.02.	-6.089.988,98	22.03.	-8.805.226,67	22.04.	-11.371.135,51	22.05.	-4.831.520,01	22.06.	-8.316.838,76
23.01.	-8.066.108,99	23.02.	-6.841.312,42	23.03.	-8.787.981,35	23.04.	-11.371.135,51	23.05.	-4.782.834,62	23.06.	-8.222.990,58
24.01.	-8.140.754,85	24.02.	-8.225.199,18	24.03.	-8.590.296,33	24.04.	-11.777.727,21	24.05.	-5.291042,93	24.06.	-8.222.990,58
25.01.	-8.524.536,97	25.02.	-8.225.199,18	25.03.	-8.590.295,33	25.04.	-12.009.858,68	25.05.	-5.206.229,58	25.06.	-8.222.990,58
26.01.	-9.970.902,88	26.02.	-8.225.199,18	26.03.	-8.590.295,33	26.04.	-12.680.529,24	26.05.	-5.254.657,55	26.06.	-8.619.157,43
27.01.	-9.964.447,86	27.02.	-8.327.953,91	27.03.	-9.001.631,32	27.04.	-12.674.676,25	27.05	-5.254.657,55	27.06.	-9.822.552,61
28.01.	-9.964.447,86	28.02.	-8.368.933,44	28. 03.	-9.347.214,44	28.04.	-12.662.503,80	28.05.	-5.254.657,55	28.06.	-11.233.827,96
29.01.	-9.964.447,86			29.03.	-10.962.029,16	29.04.	-12.662.503,80	29.05.	-6.868.020,00	29.06.	-11.251.513,54
30.01.	-9.970.381,94			30.03.	-11.029.033,76	30.04.	-12.662.503,80	30.05.	-6.712.021,04	30.06.	-10.721.084,47
31.01.	-9.983.574,13			31.03.	-10.483.955,31			31.05.	-6.805.063,00		

Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober	Datum	November	Datum	Dezember
01.07.	-10.721.084,47	01.08.	-11.872814,17	01.09.	-8.535.276,91	01.10.	-10.573.713,20	01.11.		01.12.	
02.07.	-10.721.084,47	02.08.	-9.467.780,79	02.09.	-8.535.276,91	02.10.	-10.875.355,59	02.11.		02.12.	
03.07.	-10.957.024,31	03.08.	-9.575.950,47	03.09.	-8.535.276,91	03.10.	-10.615.065,39	03.11.		03.12.	
04.07.	-10.020.155,92	04.08.	-9.408.392,40	04.09.	-8.783.308,58	04.10.	-10.616.456,23	04.11.		04.12.	
05.07.	-9.694.923,98	05.08.	-9.408.392,40	05.09.	-8.609.794,40	05.10.	-10.823.280,67	05.11.		05.12.	
06.07.	-10.049.663,46	06.08.	-9.408.392,40	06.09.	-8.786.473,83	06.10.	-10.759.197,47	06.11.		06.12.	
07.07.	-10.094.128,92	07.08.	-9.243.661,92	07.09.	-8.848.373,05	07.10.	-10.759.197,47	07.11.		07.12.	
08.07.	-10.094.128,92	08.08.	-8.944.159,36	08.09.	-8.798.034,04	08. 10.	-10.759.197,47	08.11.		08.12.	
09.07.	-10.094.128,92	09.08.	-8.957.381,79	09.09.	-8.798.034,04	09.10.	-10.723.823,95	09.11.		09.12.	
10.07.	-10.149.437,98	10.08.	-12.207.490,94	10.09.	-8.798.034,04	10. 10.	-10.676.174,87	10.11.		10.12.	
11.07.	-10.099.803,02	11.08.	-11.276.769,63	11.09.	-8.871.131,89	11.10.	-10.678.702,17	11.11.		11.12.	
12.07.	-10.495.360,39	12.08.	-11.276.769,63	12.09.	-8.745.977,36	12.10.	-10.692.850,81	12.11.		12.12.	
13.07.	-10.488.027,24	13.08.	-11.276.769,63	13.09.	-8.717.598,27	13.10.	-10.367.392,24	13.11		13.12.	
14.07.	-10.487.165,67	14.08.	-8.461.634,17	14.09.	-8.694.669,47	14.10.	-10.367.392,24	14.11.		14.12.	
15.07.	-10.487.165,67	15.08.	-8.455.779,12	15.09.	-8.157.897,17	15.10.	-10.367.392,24	15.11		15.12.	
16.07.	-10.487.165,67	16.08.	-6.608.997,77	16.09.	-8.157.897,17	16.10.	-10.699.542,56	16.11.		16.12.	
17.07.	-10.237.204,76	17.08.	-6.861.751,23	17.09.	-8.157.897,17	17.10.		17.11.		17.12.	
18.07.	-10.480.208,10	18.08.	-6.819.654,49	18.09.	-8.157.897,17	18.10.		18.11.		18.12.	
19.07.	-10.436.970,92	19.08.	-6.819.654,49	19.09.	-8.475.592,66	19.10.		19.11		19.12.	
20.07.	-10.182.401,50	20.08.	-6.819.654,49	20.09.	-8.203.762,60	20.10.		20.11.		20.12	
21.07.	-10.057.297,42	21.08.	-6.793.672,01	21.09.	-8.437.912,39	21.10.		21.11		21.12	
22.07.	-10.057.297,42	22.08.	-6.794.752,40	22.09.	-8.371.762,00	22.10.		22.11		22.12	
23.07.	-10.057.297,42	23.08.	-6.727.789,03	23.09.	-8.371.762,00	23.10.		23.11.		23.12.	
24.07.	-10.118.952,71	24.08.	-7.032.444,94	24.09.	-8.371.762,00	24.10.		24.11.		24.12.	
25.07.	-10.589.930,08	25.08.	-7.602.645,74	25.09.	-8.945.558,42	25.10.		25.11.		25.12.	
26.07.	-10.825.863,55	26.08.	-7.602.645,74	26.09.	-8.940.821,85	26.10.		26.11.		26.12.	
27.07.	-11.919.281,62	27.08.	-7.602.645,74	27.09.	-10.464.914,78	27.10.		27.11.		27.12.	
28.07.	-11.866.739,32	28.08.	-7.766.918,93	28.09.	-10.850.501,11	28.10.		28.11		28.12.	
29.07.	-11.866.739,32	29.08.	-8.652.035,60	29.09.	-10.573.714,20	29.10.		29.11		29.12.	
30.07.	-11.866.739,32	30.08.	-8.783.277,29	30.09.	-10.573.713,20	30.10.		30.11.		30.12.	
31.07.	-11.874.636,36	31.08.	-9.241.066,41			31.10.				31.12.	

Aufgrund der im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 22), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 39) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 44) unterliegen die liquiden Mittel und die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit folgender Veränderung:

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	895.000	1.320.300	-	-
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	67.100	2.749.400
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-898.5000	-1.320.300	67.100	2.749.400

Auf der Grundlage prognostizierter Einzahlungen und Auszahlungen kann es in der Haushaltsdurchführung 2018 zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zu sichern, werden die Höchstbeträge zur Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2018 auf 20.900.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 auf 21.300.000 EUR festgesetzt. Da die notwendigen Bedarfe den Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 10 % der Einzahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen, sind nach § 53 Abs. 3 KV M-V Genehmigungen seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich.

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind Zinsauszahlungen für Kassenkredite in Höhe von jeweils 140.000 EUR veranschlagt.

1.8 Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	in Haushalts-folgejahre vorzutragende Beträge	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage	
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2012	-1.647.294,67	188.096.184,45	13.600.190,92	1.550,00	200.050.630,70
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2013	-748.687,60	195.308.640,72	16.348.148,49	16.392,86	210.924.494,47
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-5.939.693,53	192.544.710,68	19.096.124,93	44.736,93	205.745.879,01
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	137.390,53	189.780.516,46	21.860.780,85	45.537,03	211.824.224,87
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	4.425.096,04	186.982.260,64	24.677.472,70	48.292,53	216.133.121,91
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2017	4.425.096,04	186.982.260,64	25.035.172,70	48.292,53	216.133.121,91
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	4.425.096,04	186.982.260,64	27.662.972,70	48.292,53	216.490.821,91
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	4.496.296,04	186.982.260,64	30.534.472,70	48.292,53	222.061.321,91
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	4.691.596,04	186.982.260,64	33.408.172,70	48.292,53	225.130.321,91
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	5.786.196,04	186.982.260,64	36.284.172,70	48.292,53	229.100.921,91

1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

lfd. Nr.		Jahr	Sonderposten				
			aus Zuwendungen	aus Beiträgen und Entgelten	aus Anzahlungen auf Anlagevermögen	Sonstige	Gesamt
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2012	86.220.271,86	2.922.582,46	18.245.292,31	14.042.927,21	121.431.073,84
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2013	92.177.366,18	2.830.749,93	18.879.940,69	13.587.899,05	127.475.955,85
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	102.333.357,12	2.737.528,13	13.950.608,94	13.791.433,51	132.817.927,70
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	102.639.422,36	2.737.528,13	20.177.663,58	13.978.302,99	139.532.917,06
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	98.226.234,92	2.870.343,18	41.910.114,01	13.829.905,21	156.836.597,32
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)	2017	129.273.134,92	2.870.343,18	41.910.114,01	13.829.905,21	187.883.497,32
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	148.198.534,92	3.071.343,18	41.910.114,01	13.829.905,21	207.009.897,32
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	160.210.034,92	3.204.443,18	41.910.114,01	13.829.905,21	219.154.497,32
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	161.097.534,92	3.204.443,18	41.910.114,01	13.829.905,21	220.041.997,32
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	158.781.434,92	4.104.443,18	41.910.114,01	13.829.905,21	218.625.897,32

1.10 Entwicklung der Rückstellungen

Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	2018				2019			
			Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.920.060	0	2.550.700	279.000	35.191.760	0	1.532.200	279.000	36.444.960
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	8.684.561	1.470.784	218.500	0	7.432.277	150.000	98.200	0	7.380.477
4	Summe	41.604.621	1.470.784	2.769.200	279.000	42.624.037	150.000	1.630.400	279.000	43.825.437

1.11 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2017				2018				2019			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG												
11130 - Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
5636000 – Willkommenskultur bis 2017				7.500				0				0
5415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen				24.000				24.000				24.000
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit												
11140 - Gremien												
5415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat				10.000				11.600				11.600
11160 - Gleichstellung												
5636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen", Willkommenskultur, Mitgliedsbeitrag				5.500				13.000				13.000
11190 - Verwaltungsleitung												
5629100 – Mitgliedsbeitrag				0				700				700
Teilhaushalt 01:				**47.000**				**49.300**				**49.300**
THH 02 ZENTRALE DIENSTE												
11200 Personal												
5619000 – Zuschuss Sommerempfang				0				1.500				1.500
5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement				2.000				2.000				2.000
11301 Organisation												
5629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter				81.500				55.900				57.200
11401 Gebäudemanagement												
Zuschuss WC				12.000				43.000				43.000
11402 Liegenschaften												
4411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				393.000				125.700				125.700
Teilhaushalt 02:				**488.500**				**228.100**				**229.400**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2017				2018				2019			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
THH 03 WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR												
25101 Stadtgeschichtliches Museum	466.600	293.400	11.600	760.000	400.700	697.200	167.300	914.400	410.300	686.000	167.500	913.000
28200 Kirchen	135.500	494.700	799.400	700.800	119.600	458.400	805.600	813.500	121.600	451.000	815.600	805.700
57301 Märkte	67.200	69.800	27900	64.100	54.100	85.600	0	14.700	54.900	85.600	0	15.500
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	111.500	256.600	23900	317.900	164.000	319.700	93.900	431.700	167.600	320.700	93.900	436.100
57502 BgA Veranstaltungs-zentrale	444.000	379.900	85.700	512.700	333.000	384.500	52.700	463.400	328.200	384.600	52.700	458.700
26100 Theater	210.500	475.400	179.600	496.500	283.800	492.000	18.700	455.500	305.400	492.300	18.700	477.400
57503 BgA Tourismuszentrale	478.600	372.300	2.600	514.300	338.900	375.200	4.700	342.200	341.500	376.100	4.700	345.700
Teilhaushalt 03:	**1.913.900**	**2.342.100**	**1.130.700**	**3.366.300**	**1.694.100**	**2.812.600**	**1.142.900**	**3.435.400**	**1.729.500**	**2.796.300**	**1.153.100**	**3.452.100**
THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG												
54801 BgA Stadthafen	78.800	102.200	604.100	262.800	111.000	110.600	596.600	252.800	101.700	110.600	596.600	243.500
Teilhaushalt 06:	**78.800**	**102.200**	**604.100**	**262.800**	**111.000**	**110.600**	**596.600**	**252.800**	**101.700**	**110.600**	**596.600**	**243.500**
THH 07 BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN												
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.500				1.500				1.500
21110 – Seeblick-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.500				1.500				1.500
21120 – Fritz-Reuter-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				800				500				500
21130 – Grundschule am Friedenshof												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				2.500				2.500				2.500
21520 – Ostsee-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				900				100				100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2017				2018				2019			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
26301 – Musikschule	639.700	120.000	10.100	382.300								
27201 – Stadtbibliothek	655.600	205.700	123.800	855.000	634.600	206.000	43.300	743.500	661.800	192.000	47.500	760.900
28102 – Kulturförderung	41.400	291.100	0	332.500	38.400	511.000	0	449.400	38.900	421.000	0	459.900
42100 – Förderung des Sports	29.000	959.200	0	898.200	31.400	949.100	0	895.000	31.900	949.100	0	895.500
42400 – Sportanlagen	164.200	220.000	165.400	497.600	138.800	251.200	93.400	424.800	140.700	259.500	96.300	437.900
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	131.200	234.100	76.700	406.800	133.300	180.000	107.300	347.300	132.100	172.000	107.800	375.600
42402 – Sonstige Turnhallen	45.200	143.700	10.500	186.900	43.300	140.700	13.100	167.100	29.500	76.200	13.100	88.800
36201 – Jugendarbeit	0	278.300	0	278.200	0	349.800	0	265.800	0	349.800	0	265.800
36800 – Prävention				5.000	0	25.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	65.800	0	65.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800
Teilhaushalt 07:	**1.706.300**	**2.545.700**	**386.500**	**3.943.500**	**1.019.800**	**2.672.200**	**257.100**	**3.363.600**	**1.034.900**	**2.484.000**	**264.700**	**3.355.100**
THH 08 **BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE**												
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege												
5636100 – Tag des offenen Denkmals				1.000				1.000				1.000
5255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)				4.300				4.600				4.600
Teilhaushalt 08:				**5.300**				**5.600**				**5.600**
THH 09 **ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN**												
62605 - Wirtschaftsfördergesellschaft				50.100				0				0
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH				150.000				450.000				450.000
Teilhaushalt 09:				**200.100**				**450.000**				**450.000**
Summe aller Teilhaushalte:	**3.699.000**	**4.990.000**	**2.121.300**	**8.313.500**	**2.824.900**	**5.595.400**	**1.996.600**	**7.784.800**	**2.866.100**	**5.390.900**	**2.014.400**	**7.785.000**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2017			2018			2019		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
THH 01 **VERWALTUNGSSTEUERUNG**									
11130 - Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
7636000 – Willkommenskultur bis 2017			7.500			0			0
7415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen			24.000			24.000			24.000
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit									
11140 - Gremien									
7415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat			10.000			11.600			11.600
11160 - Gleichstellung									
7636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen", Willkommenskultur, Mitgliedsbeitrag			5.500			13.000			13.000
11190 - Verwaltungsleitung									
7629100 – Mitgliedsbeitrag			0			700			700
Teilhaushalt 01:			**47.000**			**49.300**			**49.300**
THH 02 **ZENTRALE DIENSTE**									
11200 Personal									
7619000 – Zuschuss Sommerempfang			0			1.500			1.500
7419000 – Zuschuss Gesundheitsmanagement			2.000			2.000			2.000
11301 Organisation									
7629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter			81.500			55.900			57.200
11401 Gebäudemanagement									
Zuschuss WC			12.000			43.000			43.000
11402 Liegenschaften									
6411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen			393.000			125.700			125.700
Teilhaushalt 02:			**488.500**			**228.100**			**229.400**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2017			2018			2019		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
THH 03 **WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR**									
25101 Stadtgeschichtliches Museum	466.700	300.100	748.700	400.700	678.400	853.600	410.300	667.200	852.000
28200 Kirchen	124.800	490.200	312.000	112.000	455.900	429.900	113.900	448.500	419.400
57301 Märkte	67.200	61.000	38.200	54.100	83.000	12.100	54.900	83.000	12.900
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	111.500	256.600	308.600	156.400	319.700	400.100	150.100	330.500	404.400
57502 BgA Veranstaltungs-zentrale	433.300	326.700	432.800	333.000	353.400	436.800	328.200	353.500	432.100
26100 Theater	210.500	475.400	316.900	283.800	465.000	409.800	305.400	465.100	431.500
57503 BgA Tourismuszentrale	478.600	352.000	490.000	338.900	349.400	311.700	341.500	350.300	315.200
Teilhaushalt 03:	**1.892.600**	**2.262.000**	**2.647.200**	**1.678.900**	**2.704.800**	**2.854.000**	**1.704.300**	**2.698.100**	**2.867.500**
THH 06 **SICHERHEIT UND ORDNUNG**									
54801 BgA Stadthafen	76.300	102.200	5.500	100.000	106.400	-9.700	137.100	106.400	27.400
Teilhaushalt 06:	**76.300**	**102.200**	**5.500**	**100.000**	**106.400**	**-9.700**	**137.100**	**106.400**	**27.400**
THH 07 **BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN**									
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			1.500			1.500			1.500
21110 – Seeblick-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.500			1.500			1.500
21120 – Fritz-Reuter-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			800			500			500
21130 – Grundschule am Friedenshof									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			2.500			2.500			2.500
21520 – Ostsee-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			900			100			100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2017			2018			2019		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
26301 – Musikschule	659.500	114.600	351.100	0	0	0	0	0	0
27201 – Stadtbibliothek	655.600	202.100	761.200	634.600	200.500	736.700	661.800	190.500	753.900
28102 – Kulturförderung	41.400	291.100	332.500	38.400	511.000	499.400	38.900	421.000	459.900
42100 – Förderung des Sports	29.000	959.200	903.700	31.400	949.100	895.000	31.900	949.100	895.500
42400 – Sportanlagen	164.200	219.900	368.100	138.500	251.500	372.000	140.700	259.500	382.200
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	131.200	226.700	323.900	133.300	172.200	268.500	132.100	164.200	296.300
42402 – Sonstige Turnhallen	45.200	143.700	176.400	43.300	140.700	154.000	29.500	76.200	75.700
36201 – Jugendarbeit	0	276.300	276.200	0	349.300	265.300	0	349.300	265.300
36800 – Prävention	0	5800	5.800	0	25.800	5.800	0	5.800	5.800
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	27.800	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	27.800
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	66.800	66.800	0	30.800	30.800	0	30.800	30.800
Teilhaushalt 07:	**1.726.100**	**2.534.000**	**3.600.900**	**1.019.500**	**2.658.700**	**3.261.600**	**1.034.900**	**2.474.200**	**3.199.500**
THH 08 **BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE**									
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege									
7636100 – Tag des offenen Denkmals			1.000			1.000			1.000
7255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)			4.300			4.600			4.600
Teilhaushalt 08:			**5.300**			**5.600**			**5.600**
THH 09 **ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN**									
62605 - Wirtschaftsfördergesellschaft	0	50.100	50.100	0	0	0	0	0	0
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	0	150.000	150.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000
Teilhaushalt 09:	**0**	**200.100**	**200.100**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**
Summe aller Teilhaushalte:	**3.695.000**	**5.098.300**	**6.994.500**	**2.798.400**	**5.919.900**	**6.838.900**	**2.876.300**	**5.728.700**	**6.828.700**

1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stamm-kapital	Städtischer Anteil		Finanzbeziehung	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in EUR	in EUR	in %		in TEUR				
1.	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	8.800.000	8.800.000	100	Straßen- und Grünflächenunterhaltung	3.030,1	3.217,2	3.350,5	3.417,5	3.485,8
					Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	402,0	410,0	418,2	426,6	435,2
					Straßenreinigung öffentlicher Teil	611,0	690,0	696,0	710,4	725,0
					Gewinnausschüttung	1.000,0	1.297,0	1.220,0	1.500,0	1.500,0
2.	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	8.303.350,33	8.303.350,33	100	Gewinnausschüttung	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3.	Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	1.856.900	1.856.900	100	Gewinnausschüttung	300,0	691,0	814,0	1.246,0	1.246,0
4.	Seehafen Wismar GmbH	11.000.000	9.900.000	90	keine	-	-	-	-	-
5.	Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000	5.100.000	51	Konzessionsabgabe	1.778,0	1.747,0	1.742,0	1.737,0	1.737,0
6.	E.DIS AG	200.000.000	1.282.020,47	0,6	Konzessionsabgabe	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
					Dividende	630,0	361,5	361,5	361,5	361,5
7.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100	keine	-	-	-	-	-
8.	Perspektive Wismar gGmbH	25.000	18.750	75	keine	-	-	-	-	-
9.	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	25.000	12.500	50	laufende Zuweisung	150,0	450,0	450,0	450,0	450,0
					Mietertrag	-	300,0	300,0	300,0	300,0
10.	Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20	keine					
11.	Sana Hansa Klinikum Wismar GmbH	5.000.000	300.000	6	Dividende	233,6	326,9	323,2	329,3	351,6
12.	Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt"	-	-	100	laufende Zuweisung	253,8	167,4	39,8	23,7	0,0
					investive Zuweisung	441,4	336,4	443,7	371,5	296,2

1.13 Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
01/2013	Eröffnung des Welterbezentrums	geplant	–	9,0	18,0	18,0	18,0	18,0						X
		tatsächlich	–	0,2	0,8	0,0								
02/2013	Personalentwicklungskonzept	geplant	–	225,0	310,0	530,0	350,0	200,0				X		
		tatsächlich	–	709,0	0,0	0,0								
03/2013	Bedarfsgerechte Ausbildung	geplant	–	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			X			
		tatsächlich	–	61,9	11,8	20,0								
04/2013	Abrechnung Gesellschaften	geplant	–	–	–	18,0	18,0	18,0						X
		tatsächlich	–	–	–	0,0								
05/2013	Anpassung aller Satzungen und Entgeltordnungen	geplant	–	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5				X		
		tatsächlich	–	0,0	0,0	0,0								
06/2013	Mitgliedschaften	geplant	–	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1			X			
		tatsächlich	–	2,1	3,1	3,1								
07/2013	Vergabe von Reinigungs-/ Serviceleistungen	geplant	–	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5						X
		tatsächlich	–	0,0	0,0	0,0								
08/2013	Absenkung der Bewirtschaftungskosten	geplant	–	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2						X
		tatsächlich	–	0,0	0,0	0,0								
09/2013	Konzessionsvertrag Wasser	geplant	–	–	–	8,6	8,6	8,6				X		
		tatsächlich	–	–	3,1	1,5								
10/2013	Abbau von Fremdanmietung	geplant	–	–	100,0	220,0	220,0	220,0			X			
		tatsächlich	–	–	80,1	255,3								
11/2013	Veräußerung	geplant	320,0	1.000,0	–	–	–	–			X			
		tatsächlich	388,0	1.418,0	–	–								
12/2013	Stadtanzeiger	geplant	0,6	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0					X	
		tatsächlich	0,0	0,0	-29,9	-32,3								
13/2013	Kampagne "Neugierig. Tolerant. Weltoffen."	geplant	–	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			X			
		tatsächlich	–	2,5	3,0	2,8								
14/2013	Weihnachtsmarkt	geplant	–	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			X			
		tatsächlich	–	15,0	8,0	8,0								
15/2013	Sponsoring Schwedenfest	geplant	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			X			
		tatsächlich	17,5	44,4	34,2	37,6								
16/2013	Schweden- und Hafenfest	geplant	–	–	120,0	–	120,0	–			X			
		tatsächlich	–	–	0,0	–								
17/2013	Kongress Backsteinbaukunst	geplant	–	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			X			
		tatsächlich	–	2,7	-1,0	4,4								
18/2013	Aussichtplattform St. Georgen	geplant	–	–	35,0	35,0	35,0	35,0			X			
		tatsächlich	–	71,3	75,3	59,8								

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
19/2013	Gebühr für Medien (BgA Tourismuszentrale)	geplant	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			X			
		tatsächlich	-	0,0	10,4	20,9								
20/2013	"Bettensteuer"	geplant	-	-	270,0	270,0	270,0	270,0			X			
		tatsächlich	-	-	153,6	355,0								
21/2013	"Waggongeld"	geplant	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0			X			
		tatsächlich	-	0,0	0,2	21,9								
22/2013	Liegeplatzentgelte	geplant	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1			X			
		tatsächlich	-	59,6	2,1	2,1								
23/2013	Gebührenrahmen Abt. Verkehr	geplant	12,6	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2				X		
		tatsächlich	12,6	25,2	0,0	0,0								
24/2013	Überarbeitung der Friedhofssatzungen	geplant	26,6	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5				X		
		tatsächlich	-6,8	49,4	62,5	73,5								
25/2013	Fusion Musikschule mit der Kreismusikschule	geplant	-	-	-	-	-	-			X			
		tatsächlich	-	-	-	-								
26/2013	Kulturförderung	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X			
		tatsächlich	5,6	5,0	41,7	44,3								
27/2013	Beteiligung Sportvereine an Erbbauzinsen	geplant	1,1	1,1	1,1	1,9	1,9	1,9			X			
		tatsächlich	1,9	2,3	2,3	2,8								
28/2013	Projektförderung Jugendarbeit	geplant	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			X			
		tatsächlich	12,2	15,0	10,6	16,2								
29/2013	Institutionelle Förderung	geplant	-	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0				X		
		tatsächlich	3,0	100,0	112,0	102,8								
30/2013	Umstrukturierung Wohlfahrtspflege	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X			
		tatsächlich	-	6,3	3,0	6,3								
31/2013	Mehrgenerationshaus	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0						X
		tatsächlich	-	0,0	0,0	0,0								
32/2013	Wasser- und Bodenverband	geplant	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0						X
		tatsächlich	-	-	0,0	0,0								
33/2013	Hebesatzanpassung	geplant	-	614,0	1.148,0	1.293,0	1.439,0	1.498,0				X		
		tatsächlich	-	-517,0	-64,7	75,1								
34/2013	Anpassung der Spielvergnügungssteuer	geplant	-	47,0	47,0	71,0	71,0	95,0			X			
		tatsächlich	-	97,0	184,8	207,2								
35/2013	Umschuldung	geplant	80,0	180,0	230,0	280,0	180,0	100,0			X			
		tatsächlich	537,8	530,0	408,8	570,9								
36/2013	Haushaltskonsolidierung unter Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften	geplant	-	97,0	97,0	100,0	100,0	100,0			X			
		tatsächlich	500,0	366,1	685,3	421,3								
HHSK 2013-2018	geplante Entlastung:		475,9	2.600,2	2.853,2	3.322,6	3.308,6	3.041,6			∑	15.602,1		
	tatsächliche Entlastung:		1.471,8	3.066,0	1.801,1	2.280,5					∑	8.619,4		

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
02/2015	Einstellung des gedruckten Veranstaltungskalenders	geplant			-	-	-	-	-	4,7	X			
		tatsächlich			-	-								
03/2015	Personalkosten	geplant			268,4	210,8	396,2	450,7	527,4	641,6	X			
		tatsächlich			268,4	210,8								
05/2015	Einstellung der Zuschusszahlungen an die Betriebssportgemeinschaft	geplant			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	X			
		tatsächlich			0,3	0,3								
07/2015	Auszahlungen von Überstunden und Mehrarbeit	geplant			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	X			
		tatsächlich			3,0	3,0								
08/2015	Zuschüsse an das Gesundheitsmanagment	geplant			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	X			
		tatsächlich			0,5	0,5								
09/2015	Kündigung von freiwiligen Mitgliedschaften	geplant			-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	X			
		tatsächlich			-	0,8								
10/2015	Anpassung der Wochenmarktsatzung	geplant			-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		X		
		tatsächlich			-	0,0								
11/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Märkte	geplant			-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0		X		
		tatsächlich			0,0	0,0								
12/2015	Roadshow	geplant			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	X			
		tatsächlich			2,4	2,4								
13/2015	Anpassung der Entgeldordnung Rathaus/Zeughaus	geplant			16,5	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8		X		
		tatsächlich			19,1	17,2								
14/2015	CIOFF-Festival	geplant			8,0	-	2,0	-	2,0	-	X			
		tatsächlich			8,0	-								
15/2015	Anpassung der Entgeltordnung Theater	geplant			4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		X		
		tatsächlich			0,0	0,0								
16/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Veranstaltungszentrale/Theater um 3%	geplant			-	26,8	27,3	27,8	27,8	27,8	X			
		tatsächlich			-	120,8								
17/2015	Entgelte für Prospektauslage und Werbe-Screens in der Tourist-Information	geplant			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	X			
		tatsächlich			0,0	1,9								
18/2015	Kosteneinsparung durch Verpachtung des Shops am St.-Marien-Kirchturm	geplant			-	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5				X
		tatsächlich			-	0,0								
19/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Tourismuszentrale um 3%	geplant			-	14,1	12,8	13,1	13,1	13,1	X			
		tatsächlich			-	150,3								
20/2015	Abschaffung der Umzugsbeihilfe	geplant			24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	X			
		tatsächlich			23,8	24,0								
21/2015	Kostendeckung für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen	geplant			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			X	
		tatsächlich			0,0	0,0								
22/2015	Interkommunale Zusammenarbeit bei Feuerwehren anstreben (Kooperation bei Spezialfahrzeugen und Sonderausrüstungen)	geplant			-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			X	
		tatsächlich			-	0,0								

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
23/2015	Anpassung der Entgeltordnung für Liegeplätze	geplant			-	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	X			
		tatsächlich			80,7	150,8								
24/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Friedhof um 3%	geplant			-	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1	X			
		tatsächlich			1,8	2,5								
25/2015	Ausschreibung Werterhaltung per Leistungsverzeichnis für Schulen und Sportstätten	geplant			-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0				X
		tatsächlich			-	0,0								
26/2015	Anpassung der Entgeltordnung Archiv	geplant			0,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		X		
		tatsächlich			-1,2	1,5								
27/2015	Steigerung der Verkaufserlöse Publikationen des Archivs	geplant			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				X
		tatsächlich			0,6	-1,4								
28/2015	Anpassung der Entgeltordnung Musikschule hinsichtlich verschiedener Nutzergruppen (Umlandgemeinden)	geplant			-	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	X			
		tatsächlich			-	30,5								
29/2015	Anpassung der Entgeltordnung Stadtbibliothek	geplant			1,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0		X		
		tatsächlich			0,5	2,7								
30/2015	Streichung der Ergänzungslieferungen für Gesetzblätter; Abbestellung von Büchern und Zeitschriften	geplant			1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0	X			
		tatsächlich			1,7	2,6								
31/2015	Reduzierung der Präventionsarbeit	geplant			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	X			
		tatsächlich			10,0	5,7								
32/2015	Erhöhung der Einnahmen für städtische Nutzungszeiten Wonnemar	geplant			-	-	10,0	10,0	20,0	20,0		X		
		tatsächlich			0,6	6,8								
33/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Sport- und Mehrzweckhalle um 3%	geplant			-	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5	X			
		tatsächlich			-	18,2								
34/2015	Übergabe sonstiger Turnhallen	geplant			-	70,0	135,0	135,0	135,0	135,0				X
		tatsächlich			-	0,0								
35/2015	Anpassung der Sondernutzungssatzung	geplant			-	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5		X		
		tatsächlich			-47,6	-44,3								
36/2015	Anpassung der Grünflächensatzung	geplant			-	-	0,5	0,5	0,5	0,7		X		
		tatsächlich			0,5	0,7								
37/2015	Hebesatzanpassung der Grundsteuer A	geplant			-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7		X		
		tatsächlich			-	0,0								
38/2015	Hebesatzanpassung der Grundsteuer B	geplant			-	-	-	128,8	128,8	128,8	X			
		tatsächlich			-	-								
39/2015	Hebesatzanpassung der Gewerbesteuer	geplant			-	222,0	305,0	288,0	471,0	554,0	X			
		tatsächlich			341,0	2.567,8								
40/2015	Anpassung der Steuersätze der Spielvergnügungssteuer	geplant			-	130,0	130,0	190,0	190,0	190,0	X			
		tatsächlich			-	137,2								
41/2015	Anpassung der Steuersätze der Hundesteuer	geplant			-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0		X		
		tatsächlich			-	8,0								

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
42/2015	Alternative Einführung einer Tourismusabgabe statt der Übernachtungssteuer in 2019	geplant			–	–	–	–	200,0	200,0	X	(Bettensteuer entfristet)		
		tatsächlich			–	–								
43/2015	Einwohnerabhängige Schlüsselzuweisungen	geplant			–	–	49,7	27,9	27,9	27,9	X			
		tatsächlich			–	–								
44/2015	Erhöhung der Gewinnabführung des EVB aus dem Bereich Stadtverkehr	geplant			–	–	–	–	–	300,0	X			
		tatsächlich			–	–								
45/2015	Sponsoringbeitrag durch die Seniorenheime der Hansestadt Wismar	geplant			–	20,0	20,0	21,0	21,0	22,0	X			
		tatsächlich			–	20,0								
46/2015	Rücklagen der eigenen Gesellschaften überprüfen und ggf. Umwandlung in verzinsliches Eigenkapital	geplant			–	–	–	–	100,0	350,0	X			
		tatsächlich			–	–								
47/2015	Stadtführungen und Reiseleitungen, Erzielung der Kostendeckung	geplant			–	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	X			
		tatsächlich			–	24,2								
48/2015	Erhöhung der Auslagen für die auf Wunsch der Eheschließenden veranlassten Kosten für die Bereitstellung von Räumlichkeiten Außerhalb des Dienstsitzes	geplant			0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	X			
		tatsächlich			0,4	0,5								
49/2015	Anpassung der Gebührenordnung Straßenverkehr	geplant			–	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	X			
		tatsächlich			54,0	66,9								
HHSK 2015-2020	geplante Entlastung:				338,6	1.026,8	1.422,7	1.627,4	2.202,6	2.953,7	∑	**9.571,8**		
	tatsächliche Entlastung:				768,5	3.532,9					∑	**4.301,4**		
	geplante Entlastung (gesamt):		475,9	2.600,2	3.191,8	4.349,4	4.731,3	4.669,0	2.202,6	2.953,7	∑	**25.173,9**		
	tatsächliche Entlastung (gesamt):		1.471,8	3.066,0	2.569,6	5.813,4					∑	**12.920,8**		

1.14. Bürgschaften

Die Hansestadt Wismar hat bis zum Abschluss des Jahres 2016 Bürgschaften in Höhe von 9.105.200 EUR übernommen. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.049.200 EUR ist durch Rückbürgschaften abgesichert. Durch die Unternehmen werden davon 5.973.400 EUR per 31.12.2017 getilgt sein. Nach Abzug der Tilgung bestehen per 31.12.2017 gegenüber den Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 3.131.800 EUR. Davon sind durch Rückbürgschaft 196.700 EUR abgesichert.

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

Die nachfolgenden Übersichten enthalten alle von der Hansestadt Wismar übernommenen Bürgschaften und die aktuellen Stände der Verbindlichkeiten zum 31.12. der Haushaltsjahre 2016 bis 2019:

Bürgschafts-nehmer	Ursprungs-höhe	Stand zum 31.12.			
		2016	2017	2018	2019
	in EUR				
Wohnungsbauge-sellschaft Wismar mbH (03/1997)	5.610.066,04	3.184.537,53	2.935.085,56	2.680.293,12	2.419.994,35
Seehafen Wismar GmbH (12/1998)	1.026.674,10	120.782,40	60.389,62	0,00	0,00
Seehafen Wismar GmbH (10/1999)	1.022.583,76	204.512,56	136.339,96	68.167,36	0,00
Seehafen Wismar GmbH (11/1993)	1.445.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.105.257,34	3.513.411,48	3.131.815,14	2.748.460,48	2.419.994,35

1.15. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich noch 19 Darlehen mit einer Restvaluta zum 31.12.2016 in Höhe von 94,1 TEUR im Bestand. Die voraussichtlichen

Stände zum 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019 werden 85,0 TEUR, 75,8 und 67,0 TEUR betragen.

1.16. Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

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

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

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

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

Der Bestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 533.106,67 EUR. Dieser Bestand wird sich bis zum Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich nicht verändern.

1.17 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

	Betrieb gewerblicher Art	Produkt	Jahresergebnis in EUR			
			vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	BgA Stadtgeschichtliches Museum*	25101	-611.260,10	-760.000	-895.600	-894.200
2	BgA Theater	26100	-337.772,26	-496.500	-428.500	-450.400
3	BgA Märkte	57301	-46.254,21	-55.300	-12.100	-12.900
4	BgA Veranstaltungs-zentrale	57502	-501.074,92	-427.400	-436.600	-431.900
5	BgA Tourismuszentrale	57503	-283.594,86	-494.000	-316.400	-319.900
6	BgA Stadthafen	54801	76.921,71	-262.800	-248.600	-239.300
7	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	42401	-302.412,51	-399.400	-339.500	-367.800
		Summe	-2.005.447,15	-2.895.4000	-2.677.300	-2.716.400

* erst ab dem Haushaltsjahr 2018 ein Betrieb gewerblicher Art

1.18 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen

			Erträge / Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen								
		TH		02			03		06		08	Summe
Aufwendungen / Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	TH	Produkt	Bezeichnung	11200	11301	11403	28200	57502	12600	55300	52100	Gesamt
	01	11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						500			500
	02	11200	Personal									0
		11401	Gebäudemanagement								40.000	40.000
		11301	Organisation									0
		11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									0
	03	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	7.600	3.900	6.500		800				18.800
		26100	BgA Theater	11.400	5.900	9.700						27.000
		28200	Kirchen					1.000	1.500			2.500
		57301	BgA Märkte	1.100	600	900						2.600
		57502	BgA Veranstaltungszentrale	8.700	4.500	7.400	8.000		2.500			31.100
		57503	BgA Tourismuszentrale	10.900	5.600	9.300						25.800
	06	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung						600			600
		12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen						800			800
		12201	Sicherheit und Ordnung						800			800
		12300	Verkehrsangelegenheiten						3.000			3.000
		12600	Brandschutz									0
		54801	BgA Stadthafen	1.800	900	1.500						4.200
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000	6.200	10.200						28.400
	07	27201	Stadtbibliothek					1.500				1.500
		36201	Jugendarbeit					500				500
		42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	3.300	1.700	2.800						7.800
	08	51103	Städtebauförderung					300				300
		52100	Bauordnung									0
		52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege					200	1.500			1.700
		55101	Öffentliche Grünanlagen							490.000		490.000
	Summe		Gesamt	56.800	29.300	48.300	8.000	4.300	11.200	490.000	40.000	687.900

interne Leistungsbeziehungen interne Umlagen

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 12 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR				
	1	2	3	4	5
im Haushaltsjahr 2015	0	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2016	0	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2017	6.287.000	324.000	0	-	-
im Haushaltsjahr 2018	2.831.200	4.613.300	528.000	-	-
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
Summe	8.868.200	4.937.300	528.000	-	-

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2018/2019 mit einem Gesamtbetrag von 7.972.500 EUR veranschlagt, davon für 2019 mit 2.831.200 EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 801.200 EUR für das Kurt-Bürger-Stadion, 1.080.000 EUR für die verkehrliche Anbindung GE-West 2.BA gemäß Verkehrsgutachten, 700.000 EUR für die Claus-Jesup-Straße und für die Vertiefung/Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt 250.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt die Höhe der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 4.613.300 EUR.

In 2019 betrifft dies für 2020 ebenfalls das Kurt–Bürger-Stadion mit 1.683.300 EUR, die Claus-Jesup-Straße mit 600.000 EUR, sowie die verkehrliche Anbindung GE–WEST 2. BA gemäß Verkehrsgutachten mit 2.080.000 EUR und die Vertiefung/Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt (Fahrrinnenvertiefung) mit 250.000 EUR.

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0			0	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.468.924,35	a) 2.334.400 b) 2.500.000 c) 0	a) 1.148.700 b) 2.500.000	79.283.224,35	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	12.303.341,37			13.198.341,37	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0			0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.804.788,82	a) 762.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	11.042.788,82	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**104.577.054,54**			**103.524.354,54**	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0			0	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.283.224,35	a) 2.467.000 b) 4.300.000 c) 0	a) 3.346.700 b) 4.300.000	80.162.924,35	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13.198.341,37			14.518.641,37	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0			0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.042.788,82	a)769.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	10.273.788,82	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**103.524.354,54**			**104.955.354,54**	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik

RUBIKON
INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Wismar
Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 42.677
Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.425.096,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.425.096,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99,7%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-23.783.604,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.689.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-26.473.304,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	104,3%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.786.196,00 €	
Ergebnis je Einwohner	135,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-25.521.604,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-598,00 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	216.490.821,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	229.100.921,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.116,50 €	

Zinsquote	3,1%	
Tilgungsquote	6,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	13,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	31,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	309,26 €	
Forderungen je Einwohner	63,34 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	1,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	182,41 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	9,7%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-103
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Wismar

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 42.677

Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.425.096,00 €	
Jahresergebnis	71.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.496.296,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100,1%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-23.973.304,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.549.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-29.522.804,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	102,9%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.786.196,00 €	
Ergebnis je Einwohner	135,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-25.521.604,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-598,00 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	222.061.321,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	229.100.921,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.119,10 €	

Zinsquote	3,2%	
Tilgungsquote	8,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	37%	
Liquiditätskredite je Einwohner	340,20 €	
Forderungen je Einwohner	197,27 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	182,42 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	9,5%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-102
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

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

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt sich wie folgt zusammen:

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

5.1. Geldleistungen

Die Geldleistungen werden im Produkt 11140 „Gremien", im Konto 5691000 / 7691000 verbucht und gehören damit der Kontengruppe der sonstigen laufenden Aufwendungen / Auszahlungen an.

Nr.	Fraktion	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
		in EUR			
1	SPD-Fraktion	27.000	27.000	27.000	27.000
2	CDU-Fraktion	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Fraktion DIE LINKE.	19.000	19.000	19.000	19.000
4	Fraktion FDP/GRÜNE	13.000	13.000	13.000	13.000
5	FÜR-WISMAR-Fraktion	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**

5.2. Geldwerte Leistungen

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

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.625.541,99	36.381.200	41.981.900	42.655.300	43.603.600	44.181.100	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.192.395,08	18.875.000	23.336.600	23.490.500	23.997.800	24.220.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.485,40	1.867.100	1.900.800	1.910.800	1.918.300	1.926.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213.050,92	2.088.800	2.439.400	2.413.400	2.449.000	2.482.000	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.043,92	774.900	798.500	785.200	806.600	793.400	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.477.510,58	3.775.000	4.697.700	4.672.900	5.420.200	5.462.100	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.362.177,21	6.243.000	5.290.000	5.641.100	4.779.600	5.352.500	46
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**66.659.205,10**	**70.005.000**	**80.444.900**	**81.569.200**	**82.975.100**	**84.418.500**	
12	– Personalaufwendungen	19.413.301,36	21.614.100	22.380.000	22.252.000	22.530.700	22.873.700	50
13	– Versorgungsaufwendungen	1.707.444,11	1.652.300	1.921.900	1.937.800	1.954.700	1.976.000	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.322.526,67	17.304.400	18.323.200	19.251.800	19.685.000	19.822.200	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.353,50	7.571.500	11.445.300	11.762.600	12.414.700	12.696.100	5300-5393, 5395-5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.405.392,57	17.835.900	19.923.800	19.605.300	19.464.800	19.354.100	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.107.486,42	3.207.200	3.063.600	3.128.200	3.165.400	3.056.500	57
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.222.686,81	3.305.600	3.628.600	3.560.300	3.564.500	3.545.300	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**65.188.191,44**	**72.491.000**	**80.686.400**	**81.498.000**	**82.779.800**	**83.323.900**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.471.013,66**	**-2.486.000**	**-241.500**	**71.200**	**195.300**	**1.094.600**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.471.013,66**	**-2.486.000**	**-241.500**	**71.200**	**195.300**	**1.094.600**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.816.691,85	2.486.000	241.500	0	0	0	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**4.287.705,51**	**0**	**0**	**71.200**	**195.300**	**1.094.600**	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-748.687,60	3.539.018	3.539.018	3.539.018	3.610.218	3.805.518	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	3.539.017,91	3.539.018	3.539.018	3.610.218	3.805.518	4.900.118	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.440.591,49	36.381.200	41.981.900	42.655.300	43.603.600	44.181.100	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.545.284,82	15.907.700	16.339.600	16.379.300	16.345.300	16.395.600	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.552,52	2.033.500	2.067.000	2.067.500	2.067.500	2.068.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184.110,82	2.088.800	2.439.400	2.413.400	2.449.000	2.482.000	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.577,56	790.200	799.200	785.900	807.300	794.100	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.448.567,24	1.690.300	2.556.900	2.603.900	3.316.500	3.317.200	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.891.145,84	4.280.200	3.961.400	3.952.700	3.954.800	3.982.600	660-668
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**66.449.830,29**	**63.171.900**	**70.145.400**	**70.858.000**	**72.544.000**	**73.220.600**	
11	– Personalauszahlungen	18.955.572,12	19.676.600	19.896.300	20.860.000	21.133.300	21.456.400	70
12	– Versorgungsauszahlungen	2.408.398,64	2.544.700	2.564.500	2.585.900	2.601.800	2.623.100	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.291.320,21	17.348.900	18.338.500	19.283.600	19.716.800	19.854.000	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.872.028,45	17.835.900	19.923.800	19.605.300	19.464.800	19.354.100	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.113.608,57	3.200.300	3.063.600	3.128.200	3.165.400	3.056.500	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.561.878,22	3.261.100	3.452.000	3.408.500	3.412.700	3.393.500	7600-7694, 7696-7699
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**63.202.806,21**	**63.867.500**	**67.238.700**	**68.871.500**	**69.494.800**	**69.737.600**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**3.247.024,08**	**-695.600**	**2.906.700**	**1.986.500**	**3.049.200**	**3.483.000**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	61.597,46	0	0	0	0	0	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen	35.434,34	0	0	0	0	0	7695
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**3.273.187,20**	**-695.600**	**2.906.700**	**1.986.500**	**3.049.200**	**3.483.000**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.539.426,52	34.014.200	25.922.400	19.122.700	8.540.000	5.508.900	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.056,34	0	201.000	133.100	0	900.000	682, 6830-6832, 6834-6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.223.346,02	2.195.000	2.397.500	1.712.600	660.000	1.320.000	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.837,97	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**18.060.666,85**	**36.219.200**	**28.530.100**	**20.977.600**	**9.209.200**	**7.738.100**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	456.695,55	1.127.700	4.866.300	1.503.800	1.258.300	700.100	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.596.829,76	35.811.500	25.517.800	22.891.300	10.831.100	4.501.600	785

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**18.053.525,31**	**36.939.200**	**30.384.100**	**24.395.100**	**12.089.400**	**5.201.700**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**7.141,54**	**-720.000**	**-1.854.000**	**-3.417.500**	**-2.880.200**	**2.536.400**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**3.280.328,74**	**-1.415.600**	**1.052.700**	**-1.431.000**	**169.000**	**6.019.400**	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.134.703,64	20.190.000	3.648.700	7.646.700	5.271.100	188.000	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.881.864,83	12.171.700	5.596.400	7.536.000	5.373.000	3.458.000	791-792
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-1.747.161,19**	**8.018.300**	**-1.947.700**	**110.700**	**-101.900**	**-3.270.000**	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-37.754,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**1.495.413,53**	**6.602.700**	**-895.000**	**-1.320.300**	**67.100**	**2.749.400**	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.608.677,63	-12.867.300	-2.689.700	-5.549.500	-2.323.800	25.000	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-1.608.678	-14.475.978	-17.165.678	-22.715.178	-25.038.978	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-1.608.677,63	-14.475.978	-17.165.678	-22.715.178	-25.038.978	-25.013.978	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.625.541,99	36.381.200	41.981.900	42.655.300	43.603.600	44.181.100	40
	4011000 Grundsteuer A	28.550,54	30.200	28.000	28.000	28.000	28.000	
	4011200 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100	
	4012000 Grundsteuer B	5.703.035,37	5.890.000	5.930.000	5.980.000	5.980.000	5.980.000	
	4012200 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	52.354,64	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
	4013100 Gewerbesteuer	17.423.139,23	15.100.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.632.093,85	10.131.200	10.675.300	11.353.100	12.176.200	12.663.200	
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.153.763,52	2.655.300	3.526.000	3.419.200	3.490.400	3.525.300	
	4031000 Vergnügungssteuer	474.569,23	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	4032000 Hundesteuer	164.702,61	166.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	4035000 Übernachtungssteuer	362.286,10	253.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	1.630.921,90	1.705.500	1.749.500	1.801.900	1.855.900	1.911.500	
	4061100 Umsatzerlöse 0%	125,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.192.395,08	18.875.000	23.336.600	23.490.500	23.997.800	24.220.600	41
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.798.305,24	9.872.700	10.950.600	11.005.300	11.060.300	11.115.600	
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.163.380,06	2.184.900	2.167.300	2.167.300	2.167.300	2.167.300	
	4132100 Zuwendungen § 15 FAG	3.199.934,52	3.231.800	2.845.000	2.845.000	2.845.000	2.845.000	
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	2.000	0	0	0	0	
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	432.722,46	25.000	144.000	146.500	60.000	57.500	
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	369.401,00	454.900	210.700	193.200	190.700	188.200	
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.550,00	8.400	19.100	19.100	19.100	19.100	
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	200.000,00	0	0	0	0	0	
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	19.221,80	128.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126.200	0	0	0	0	
	4151110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	143.900	384.000	384.000	384.000	384.000	
	4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	1.364.200	5.215.200	5.322.200	5.843.800	6.009.300	
	4151200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	0,00	1.333.000	1.397.800	1.405.000	1.424.700	1.431.700	
	4199800 kamerale Altfälle	-120,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.485,40	1.867.100	1.900.800	1.910.800	1.918.300	1.926.800	43
	4310000 Verwaltungsgebühren	1.026.495,75	930.900	958.900	958.900	958.900	958.900	
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	167.890,91	180.500	213.500	213.500	213.500	213.500	
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	21.325,21	9.900	2.400	2.400	2.400	2.400	
	4319100 Gebühren Akteneinsicht	2.760,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
	4319200 Abschleppgebühren	13.184,58	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.046,42	21.000	20.100	20.100	20.100	20.100	
	4322000 Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0	0	0	
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	889,00	800	3.600	3.600	3.600	3.600	
	4322710 Teilnahmegebühren	5.120,00	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600	
	4322810 Stellplatzablöse Altstadt	0,00	0	100	100	100	100	
	4322820 Sonstige Stellplatzablöse	0,00	100	100	100	100	100	
	4322900 Benutzungsgebühren	350.602,13	421.100	382.400	382.900	382.900	383.400	
	4324000 Laufende Entgelte für die Pflege von Gräbern	4.704,00	5.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	4324100 GESPERRT	22.224,55	0	0	0	0	0	
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	9.841,75	19.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	256.401,10	261.600	272.000	281.500	289.000	297.000	
	4390010 Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen	0,00	100	20.000	20.000	20.000	20.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213.050,92	2.088.800	2.439.400	2.413.400	2.449.000	2.482.000	441, 443-445

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.320.221,17	1.308.900	1.719.100	1.693.100	1.694.100	1.727.100	
	4411200 Mieterträge aus Immobilienverwaltung	19.366,84	0	0	0	0	0	
	4411300 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
	4414000 Erstattung von Bestattungskosten	68.847,96	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.446,72	383.000	269.700	269.700	269.700	269.700	
	4419010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	38.363,07	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	4419020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	197.229,98	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	4419100 Spezielle Friedhofsentgelte	6.222,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4419200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte St. Marien	151.355,88	131.800	141.700	141.700	170.000	170.000	
	4419300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Rathauskeller	2.470,25	12.000	0	0	0	0	
	4419400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte St. Georgen	35.526,40	34.100	31.900	31.900	38.200	38.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.043,92	774.900	798.500	785.200	806.600	793.400	442, 447, 448
	4422000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	34.008,04	0	0	0	0	0	
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	77.837,04	74.100	57.500	57.500	57.500	57.500	
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	11.853,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	29.340,94	30.000	0	30.000	0	40.000	
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	225.293,24	220.500	209.000	215.600	216.900	213.600	
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	109.816,59	58.000	69.500	69.500	69.500	69.500	
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	75.947,33	67.200	115.600	65.700	115.800	65.900	
	4425910 Auslagenerstattung von Statikprüfungen	209.268,91	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	45.936,95	500	0	0	0	0	
	4429100 sonstige Kostenerstattungen	86.740,98	112.100	84.400	84.400	84.400	84.400	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.477.510,58	3.775.000	4.697.700	4.672.900	5.420.200	5.462.100	47
	4714900 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	79,65	300	100	100	100	100	
	4715900 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	50,77	0	0	0	0	0	
	4716900 Zinserträge Sonstige	1.649,94	0	0	0	0	0	
	4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	1.890.256,77	1.000.000	2.018.000	2.064.000	2.776.000	2.776.000	
	4740000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	429.498,33	630.000	361.500	361.500	361.500	361.500	
	4760000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	2.084.700	2.186.100	2.115.300	2.150.600	2.192.500	
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	155.975,12	60.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.362.177,21	6.243.000	5.290.000	5.641.100	4.779.600	5.352.500	46
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	546.304,07	1.947.500	971.100	1.393.700	545.100	1.090.200	
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	89.019,74	0	77.800	15.000	0	0	
	4611230 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - vor Vermessung	203.288,00	0	0	0	0	0	
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	13.095,67	0	0	0	0	0	
	4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	28,46	0	0	0	0	0	
	4619100 Erträge aus der Veräußerung von Rechten	2.387,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	829.237,92	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	4622000 Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	251.581,33	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	4625000 Konzessionsabgaben	1.860.686,24	1.838.000	1.807.000	1.802.000	1.797.000	1.797.000	
	4625100 Dividende/Gewinnausschüttung	177.614,25	533.600	326.900	323.200	329.300	351.600	
	4627000 Versicherungserstattungen	52.277,19	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	4628000 Zwangsgelder	500,00	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	4629000 Sonstige laufende Erträge	11.179,10	0	0	0	0	0	
	4629100 Rückrufgebühren	244,29	100	100	100	100	100	
	4629200 Vollstreckungsgebühren	92.098,52	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000	
	4629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	117.882,91	84.000	67.500	67.500	67.500	67.500	
	4629300 Bürgschaftsprovisionen	15.338,76	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	4629400 Spenden	23.798,89	0	0	0	0	0	
	4629420 Spenden St. Georgen	16.716,10	0	0	0	0	0	
	4629425 Spenden Welterbezentrum	45,86	0	0	0	0	0	
	4629430 Spenden St. Marien	4.268,42	0	0	0	0	0	
	4629440 Spenden St. Nikolai	45,00	0	0	0	0	0	
	4629445 Spenden Backsteinbaukunstkongress	1.250,00	0	0	0	0	0	
	4629450 Sponsoring (umsatzsteuerfrei)	23.639,50	6.200	19.700	19.700	19.700	19.700	
	4629451 Sponsoring 19%	115.050,00	95.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
	4629452 Sponsoring (gesperrt)	0,00	72.000	0	0	0	0	
	4629500 Rückerstattung von Privatfernsprechgebühren	648,31	1.200	200	200	200	200	
	4629510 Rückerstattung Mitgliedsbeiträge	5.181,01	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
	4629600 Erstattungen aus Ersatzansprüchen	0,00	500	500	500	500	500	
	4629800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	7.546,28	13.600	0	0	0	0	
	4629910 Verkaufserlöse 0%	220.819,83	266.500	240.000	240.500	242.000	243.000	
	4629920 Verkaufserlöse 7%	95.250,55	110.800	118.100	116.100	116.100	116.100	
	4629930 Verkaufserlöse 19%	251.849,48	244.600	247.300	243.800	243.300	247.800	
	4629999 Periodenfremde Erträge	54.837,46	0	0	0	0	0	
	4651000 Rückerstattungen Personal	11.878,40	0	0	0	0	0	
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,33	0	0	0	0	0	
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	232.400	232.400	232.400	232.400	
	4661411 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Abfindungen	19.926,74	0	0	0	0	0	
	4661420 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600	
	4661423 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Jahresabrechnung Dienstherrenanteile Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	4661444 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Solidarumlage	246.657,03	0	0	0	0	0	
	4661450 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**66.659.205,10**	**70.005.000**	**80.444.900**	**81.569.200**	**82.975.100**	**84.418.500**	
12	– Personalaufwendungen	19.413.301,36	21.614.100	22.380.000	22.252.000	22.530.700	22.873.700	50
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	153.198,58	195.300	175.000	175.000	175.000	175.000	
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.930,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	5020000 Abfindungen	1.790,53	0	0	0	0	0	
	5021100 Dienstbezüge Beamte	3.977.297,47	4.251.600	4.433.100	4.446.200	4.505.000	4.574.900	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.341.348,78	12.040.200	11.979.200	12.690.300	12.893.100	13.096.300	
	5022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	97.863,19	98.500	0	0	0	0	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	412.963,96	397.000	437.800	464.500	470.300	479.400	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.333.305,85	2.347.900	2.490.100	2.633.900	2.672.700	2.713.600	
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	25.777,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	163.542,95	256.100	186.100	181.900	181.900	181.900	
	5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	51.345,04	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	5069910 Ehrungen, Betriebsjubiläum	537,18	500	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	5071100 Zuf. Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	914.700	1.051.600	1.025.900	1.038.800	1.054.900	
	5071200 Zuf. Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	113.000	203.300	203.000	205.800	209.600	
	5071300 Zuf. Heilfürsorgerückstellung (FW-Beamte)	5.000,00	5.000	15.600	14.100	14.100	14.100	
	5071400 Zuf.Solidarumlage-Rückstellung (Beamte)	834.900,00	899.800	1.049.700	180.700	180.700	180.700	
	5072300 Zuführung Rückstellungen Jahresabrechnung Dienstherrenanteile Versorgunsempfänger Beamte	7.500,00	0	7.000	7.000	6.000	6.000	
	5072500 Zuführung Rückstellung Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	190.000	79.000	45.800	45.800	
	5073000 Zuführung Rückstellung Beihilfe Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	3.300	2.000	2.000	
	5074000 Zuführung Rückstellungen SV-Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	25.000	16.300	9.500	9.500	
	5079100 Zuführung wegen Tariferhöhung	0,00	0	3.500	2.900	2.000	2.000	
13	– Versorgungsaufwendungen	1.707.444,11	1.652.300	1.921.900	1.937.800	1.954.700	1.976.000	51
	5111100 Versorgungsaufwendungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.300.736,78	1.425.800	1.419.000	1.422.300	1.442.300	1.463.600	
	5111200 Versorgungsaufwendungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	108.276,46	90.700	130.300	119.700	119.700	119.700	
	5111300 Versorgungsaufwendungen Beamte - Dienstherrnanteil	97.330,87	111.600	64.400	83.000	79.900	79.900	
	5111400 Versorgungsaufwendungen Beamte - Inanspruchnahme Pensions-RSt.	0,00	-220.800	0	0	0	0	
	5141100 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	201.100,00	289.200	308.200	312.800	312.800	312.800	
	5141200 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Inanspruchnahme Beihilfe-RSt.	0,00	-44.200	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.322.526,67	17.304.400	18.323.200	19.251.800	19.685.000	19.822.200	52
	5221000 Abfall	104.365,78	102.100	114.700	114.500	118.100	118.100	
	5221100 Sondermüll	670,04	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100	
	5223000 Fernwärme/Heizmaterial	544.889,89	701.400	732.500	705.800	724.000	724.000	
	5226000 Strom	437.104,31	429.400	549.200	544.100	557.700	557.700	
	5227000 Wasser	83.520,90	100.700	112.200	111.900	114.300	114.300	
	5228000 Bewirtschaftungskosten Vorauszahlung	96.392,10	97.600	68.700	68.700	68.700	68.700	
	5229100 Reinigungsmittel	30.167,53	49.500	39.200	39.300	40.700	40.700	
	5229200 Reinigungskosten	523.253,04	614.500	658.300	662.600	693.300	693.300	
	5229210 Graffitibeseitigung	19.566,95	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5229300 Schornsteinfegergebühren	1.864,70	4.100	4.100	4.400	4.200	4.400	
	5229400 Schädlingsbekämpfung	1.304,42	1.200	400	500	500	500	
	5229500 Straßenreinigung	132.053,73	163.800	155.800	156.200	156.900	156.900	
	5229510 Straßenreinigung öffentlicher Teil	605.000,00	611.000	690.000	696.000	710.400	725.000	
	5229520 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	398.000,00	402.000	410.000	418.200	426.600	435.200	
	5229600 Bewachungskosten	114.358,95	137.600	304.800	305.500	306.800	306.800	
	5229700 Versicherungen	271.581,33	298.500	302.000	312.500	312.500	312.500	
	5229900 Wäschereinigung	185,22	700	500	500	500	500	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.547.339,65	1.248.100	1.022.100	982.800	984.100	983.100	
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	52.646,85	20.000	26.500	14.500	24.500	12.500	
	5231210 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	2.806,02	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300	
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	2.822,57	7.000	0	0	0	0	
	5231900 Aufwendungen aus Immobilienverwaltung	18.220,33	0	21.900	21.900	21.900	21.900	
	5232000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	77.135,95	88.400	94.500	94.500	94.500	94.500	
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.162,81	14.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.639,38	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	
	5232300 Bewirtschaftung der Gebäude	11.584,55	8.000	0	0	0	0	
	5232310 Bewirtschaftung für leerstehende Gebäude/Schulen	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5232700 Bewirtschaftung St. Marien	109.695,91	115.300	128.500	128.500	128.500	128.500	
	5232800 Bewirtschaftung Rathauskeller	26.498,15	39.600	20.000	21.000	21.000	21.000	
	5233200 Unterhaltung der Gleisanlagen	13.068,50	20.000	50.000	15.000	15.000	20.000	
	5233910 Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen	52.617,78	57.600	89.000	89.000	89.000	89.000	
	5234110 Pflege der Kriegsgräber	9.179,04	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300	
	5234120 Pflege der Ehrengräber	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5234130 Pflege von Gemeinschaftsgrabanlagen	0,00	0	18.000	19.000	18.100	19.200	
	5234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	60.110,00	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	5234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	22.604,05	49.700	6.000	2.500	0	0	
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	98.728,38	113.900	109.100	109.100	104.900	104.900	
	5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.069,87	1.900	1.600	1.800	1.900	1.900	
	5235910 Unterhaltung Boot	3.244,63	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.897,65	17.200	25.300	22.300	22.300	22.300	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.887,84	272.400	351.900	371.900	406.900	406.900	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.699,64	30.500	28.300	28.700	29.200	29.300	
	5238200 Vermessungen	32.719,51	92.300	104.000	80.500	80.500	80.500	
	5238300 Fachmaterial	139.490,86	143.800	169.400	159.400	157.400	157.400	
	5239100 Reparatur und Wartung techn. Geräte	193.039,53	282.300	281.900	283.900	298.400	298.400	
	5241200 Aufwendungen f. Klassenfahrten	1.000,00	1.000	0	0	0	0	
	5242000 Essenskosten	3.734,34	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	17.499,82	15.700	16.200	16.500	18.200	18.200	
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	21.115,58	20.900	22.600	23.000	23.000	23.000	
	5244100 Labor- und Werkstättenbedarf	21.361,87	29.100	25.400	25.600	25.600	25.600	
	5244200 Sanitätsverbrauchsmaterial, Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.464,92	2.900	3.500	3.700	3.700	3.700	
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.890,48	48.800	47.900	49.300	49.700	50.500	
	5246000 Lernmittel	39.829,62	49.100	54.100	56.200	56.800	58.000	
	5246100 Schulbücher	38.051,47	38.400	47.900	49.600	50.100	51.100	
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.581,93	1.600	2.000	2.000	1.600	1.600	
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	5249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	30.349,21	66.300	59.200	59.400	59.400	59.400	
	5249300 Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen	16.188,69	31.000	61.000	31.000	31.000	31.000	
	5249400 elektronische Registerführung	15.519,88	15.600	16.100	15.800	15.600	15.600	
	5253100 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	15.301,50	43.400	27.000	27.000	27.000	27.000	
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	17.438,43	39.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	207.212,73	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.928.684,00	3.030.500	3.217.600	3.350.900	3.417.900	3.486.200	
	5254910 Kostenerstattungen an auswertige, kommunale Träger	36.788,69	78.300	46.700	47.700	48.000	48.300	
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	522.132,33	537.900	1.391.800	1.392.100	1.392.100	1.392.100	
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.865.726,96	5.601.100	5.277.500	6.144.900	6.357.600	6.403.700	
	5255910 Kostenerstattungen an Tagesmütter	171.459,24	196.800	154.900	154.900	154.900	154.900	
	5255920 Kostenerstattungen an auswärtige, freie Träger	80.555,23	109.900	128.100	135.300	136.000	136.700	
	5255940 Kostenerstattungen an Horte	442.482,70	461.400	408.500	455.100	457.400	459.700	
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	357.193,86	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	
	5259100 Auslagenerstattung für Statikprüfung	204.564,37	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	5269910 Aufwendungen für Stellplatzablöse	0,00	0	100	100	100	100	
	5269920 Aufwendungen für Stellplatzablöse außerhalb der Altstadt	0,00	100	100	100	100	100	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.144,20	5.600	4.600	4.600	4.800	4.700	
	5292100 Bestattungsleistungen Dritter	67.066,28	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.353,50	7.571.500	11.445.300	11.762.600	12.414.700	12.696.100	5300-5393, 5395-5399
	5310000 Abschreibung auf Gebäude und Bauten	0,00	1.739.600	2.008.100	2.110.100	2.175.700	2.256.800	
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	26.600	551.300	599.600	589.600	585.300	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3,67	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	440,62	4.230.300	7.293.800	7.396.000	7.984.700	8.155.800	
	5370000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	100	200	200	200	200	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2,04	95.400	148.000	150.000	169.100	210.300	
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150.700	0	0	0	0	
	5385100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der BGA	0,00	217.500	77.500	77.500	72.900	67.300	
	5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	79,03	122.400	106.300	109.000	108.000	100.600	
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.199,33	325.900	527.800	574.200	566.800	567.700	
	5385900 Abschreibungen auf Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	27.700	15.000	15.200	15.200	14.000	
	5387000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	49.600	28.100	28.100	28.100	28.100	
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	3.628,81	0	0	0	0	0	
	5399010 Abschreibungen auf Grundstücke des Infrastrukturvermögens	0,00	5.800	0	0	0	0	
	5399030 Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit bebauten/ unbebauten Grundstücken	0,00	579.900	689.200	702.700	704.400	710.000	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.405.392,57	17.835.900	19.923.800	19.605.300	19.464.800	19.354.100	54
	5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	211.700,00	200.500	450.000	450.000	450.000	450.000	
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	170.000	130.000	50.000	0	
	5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	3.333,86	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900	
	5414910 Kommunale Projektförderung (Prävention)	18.718,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5415111 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	140.319,32	253.800	167.400	39.800	23.700	0	
	5415112 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Friedenshof	0,00	0	57.000	0	0	0	
	5415113 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Lübsche Burg	1.266.118,00	0	0	0	0	0	
	5415114 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Kagenmarkt	0,00	0	43.300	22.400	7.000	20.000	
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	326.874,86	395.100	507.200	484.200	405.200	405.200	
	5415920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereinigungen	244.070,31	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400	
	5415930 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen priv. Bereich - Arbeitsmarktförderung -	19.132,65	66.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5415940 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere kulturelle Veranstaltungen	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0	
	5415950 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsmanagement	1.824,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5415960 Zuwendungen Wanderburschen	190,00	300	200	200	200	200	
	5431000 Gewerbesteuerumlage	1.249.717,78	1.159.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	
	5439100 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	5442100 Kreisumlage	14.873.393,27	15.435.700	16.654.400	16.654.400	16.654.400	16.654.400	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.107.486,42	3.207.200	3.063.600	3.128.200	3.165.400	3.056.500	57
	5741900 Zinsaufwendungen an den Bund (Sonstiges)	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.778,53	30.000	29.100	91.200	146.200	135.000	
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken (Kassenkredite)	39.576,21	121.400	140.000	140.000	140.000	140.000	
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.962.575,19	2.990.600	2.779.400	2.782.000	2.764.400	2.666.900	
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	64.471,65	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	5792000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderunge	3.615,00	0	0	0	0	0	
	5793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	5.469,84	5.200	5.100	5.000	4.800	4.600	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.222.686,81	3.305.600	3.628.600	3.560.300	3.564.500	3.545.300	56
	5612000 Aufwendungen für Fortbildung	141.428,72	167.300	215.700	212.300	210.800	199.100	
	5612100 Aufwendungen für Ausbildung	54.371,58	66.000	78.000	76.500	76.500	76.500	
	5613100 Dienstreisen	33.548,89	50.500	50.900	51.000	51.000	51.000	
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.900	4.400	4.400	4.400	
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	51.007,86	38.400	60.300	58.200	41.700	42.000	
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	343.890,05	367.400	374.500	354.500	354.500	354.500	
	5622000 Leasing	0,00	1.000	0	0	0	0	
	5622100 Leasing/Miete technische Geräte	58.709,71	93.800	90.100	90.400	91.000	91.000	
	5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	6.973,29	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
	5625300 Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	257.664,09	167.400	183.100	207.700	249.500	183.500	
	5625310 Honorare Stadtführungen	65.605,00	55.000	66.300	66.300	66.300	66.300	
	5625910 Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen	0,00	1.000	500	500	500	500	
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.815,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5629100 Mitgliedsbeiträge	79.549,77	81.500	85.100	86.400	87.900	89.300	
	5629200 Gebühren für Städtebaufördermittel	15.034,61	23.000	14.600	19.700	18.000	16.700	
	5629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	233.734,79	260.000	140.500	140.500	140.500	140.500	
	5631000 Büromaterial	30.549,01	37.000	36.900	37.500	37.500	37.500	
	5631100 Vervielfältigung, Druckkosten	35.036,44	58.300	51.900	59.400	59.400	59.400	
	5631200 Vordrucke, Bundesdruckerei	162.561,17	162.000	169.800	169.800	169.800	169.800	
	5632100 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	36.873,43	42.500	41.600	40.900	40.900	40.900	
	5633100 Porto	112.188,87	110.100	127.100	127.100	127.100	127.100	
	5634100 Fernmeldegebühren	54.711,38	71.300	68.300	68.900	69.900	69.900	
	5634200 Datenübertragungsgebühren	17.635,00	27.300	21.900	21.900	21.900	21.900	
	5634400 Wartung für Telefon	4.225,20	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	5634600 GEZ	4.514,76	7.000	4.400	4.500	4.600	4.600	
	5634700 GEMA	4.936,04	13.200	7.200	7.300	7.300	7.300	
	5634710 GEMA Schwedenfest	7.663,73	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	52.336,95	62.500	62.500	12.500	12.500	12.500	
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	56.282,13	71.600	66.100	66.100	66.100	66.100	
	5636100 Veranstaltungen	624.265,47	686.300	683.300	683.300	683.300	683.300	
	5636200 Werbung	25.796,14	44.500	35.300	31.800	31.800	31.800	
	5637000 Bankgebühren	4.539,05	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	164.785,98	71.300	55.100	15.100	15.100	15.100	
	5639100 Leasing PKW	17.913,47	21.800	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5639200 Aufwendungen für Datenverarbeitung - Toner	6.400,81	9.000	7.000	7.000	6.000	6.000	
	5639300 Sachverständigenbeirat	12.229,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5639400 Umzugskosten	0,00	0	0	16.000	0	0	
	5641910 Schülerunfallversicherung	129.007,00	129.200	143.700	149.400	151.000	154.100	
	5649100 Regul. Versicherungsschäden	52.258,90	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	
	5651100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immatrielle Vermögensgegenstände	68.320,16	0	0	0	0	0	
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	709,75	0	0	0	0	0	
	5652000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0,00	0	21.300	0	0	0	
	5655300 Abgang von Forderungen	2.666.419,90	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
	5673000 Kapitalertragssteuer	300.168,11	0	194.600	183.000	225.000	225.000	
	5679000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.771,00	0	10.800	10.100	12.400	12.400	
	5681000 Grundsteuer	26.699,14	30.000	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	5681300 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300	
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	94.999,92	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	5692000 Verfügungsmittel	9.896,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5693000 Repräsentationen	22.935,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	5695000 Aufwendungen für Vollstreckung	451,75	300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	5695100 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	25.000	20.000	0	15.000	
	5695200 Aufwendungen für Landtagswahlen	23.757,14	0	0	0	0	20.000	
	5695300 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	30.000	0	0	0	20.000	
	5695400 Aufwendungen für Europawahlen	0,00	0	0	30.000	0	0	
	5698000 periodenfremde Aufwendungen	35.434,34	0	0	0	0	0	
	5699000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**65.188.191,44**	**72.491.000**	**80.686.400**	**81.498.000**	**82.779.800**	**83.323.900**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.471.013,66**	**-2.486.000**	**-241.500**	**71.200**	**195.300**	**1.094.600**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
	4918100 Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.471.013,66**	**-2.486.000**	**-241.500**	**71.200**	**195.300**	**1.094.600**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.816.691,85	2.486.000	241.500	0	0	0	492
	4920000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.816.691,85	2.486.000	241.500	0	0	0	
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**4.287.705,51**	**0**	**0**	**71.200**	**195.300**	**1.094.600**	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-748.687,60	3.539.018	3.539.018	3.539.018	3.610.218	3.805.518	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	3.539.017,91	3.539.018	3.539.018	3.610.218	3.805.518	4.900.118	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.440.591,49	36.381.200	41.981.900	42.655.300	43.603.600	44.181.100	60
	6011000 Grundsteuer A	27.555,14	30.200	28.000	28.000	28.000	28.000	
	6011200 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100	
	6012000 Grundsteuer B	5.701.128,43	5.890.000	5.930.000	5.980.000	5.980.000	5.980.000	
	6012200 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	52.354,64	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
	6013100 Gewerbesteuer	16.067.800,04	15.100.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.689.803,24	10.131.200	10.675.300	11.353.100	12.176.200	12.663.200	
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.141.446,66	2.655.300	3.526.000	3.419.200	3.490.400	3.525.300	
	6031000 Vergnügungssteuer	467.252,12	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	6032000 Hundesteuer	158.072,64	166.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	6035000 Übernachtungssteuer	355.041,34	253.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	6039100 Umsatzsteuer 7%	8.318,76	0	0	0	0	0	
	6039200 Umsatzsteuer 19%	140.771,58	0	0	0	0	0	
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	1.630.921,90	1.705.500	1.749.500	1.801.900	1.855.900	1.911.500	
	6061100 Einzahlungen UE 0%	125,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.545.284,82	15.907.700	16.339.600	16.379.300	16.345.300	16.395.600	61
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.798.305,24	9.872.700	10.950.600	11.005.300	11.060.300	11.115.600	
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.163.380,06	2.184.900	2.167.300	2.167.300	2.167.300	2.167.300	
	6132100 § 15 FAG	3.199.934,52	3.231.800	2.845.000	2.845.000	2.845.000	2.845.000	
	6133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	234,00	0	0	0	0	0	
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	2.000	0	0	0	0	
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	348.166,62	25.000	144.000	146.500	60.000	57.500	
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.806.201,00	454.900	210.700	193.200	190.700	188.200	
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.550,00	8.400	19.100	19.100	19.100	19.100	
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	200.000,00	0	0	0	0	0	
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	19.721,80	128.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
	6199800 kamerale Altfälle	-208,42	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.552,52	2.033.500	2.067.000	2.067.500	2.067.500	2.068.000	63
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	125.993,90	180.500	213.500	213.500	213.500	213.500	
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.052.480,72	947.800	973.600	973.600	973.600	973.600	
	6319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	2.336,09	21.000	20.100	20.100	20.100	20.100	
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	964,00	800	3.600	3.600	3.600	3.600	
	6322710 Teilnahmegebühren	5.120,00	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600	
	6322810 Stellplatzablöse Altstadt	0,00	0	100	100	100	100	
	6322820 Sonstige Stellplatzablöse	0,00	100	100	100	100	100	
	6322900 Sonstige Entgelte	368.149,65	421.100	382.400	382.900	382.900	383.400	
	6324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	28.662,69	5.200	50.000	50.000	50.000	50.000	
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	418.845,47	451.700	420.000	420.000	420.000	420.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184.110,82	2.088.800	2.439.400	2.413.400	2.449.000	2.482.000	640-641
	6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.308.224,74	1.308.900	1.719.100	1.693.100	1.694.100	1.727.100	
	6411300 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
	6414000 Bestattungswesen	70.016,77	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805.869,31	739.900	658.300	658.300	692.900	692.900	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.577,56	790.200	799.200	785.900	807.300	794.100	642, 647, 648
	6422000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	34.008,04	0	0	0	0	0	
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	77.837,04	74.100	57.500	57.500	57.500	57.500	
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	11.086,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	29.211,66	30.000	0	30.000	0	40.000	
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	225.293,24	220.500	209.000	215.600	216.900	213.600	
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	120.556,03	71.600	69.500	69.500	69.500	69.500	
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	303.254,35	267.200	365.600	315.700	365.800	315.900	
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	45.043,00	500	0	0	0	0	
	6429100 sonstige Kostenerstattung	91.288,10	113.800	85.100	85.100	85.100	85.100	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.448.567,24	1.690.300	2.556.900	2.603.900	3.316.500	3.317.200	67
	6714900 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	109,28	300	100	100	100	100	
	6715900 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	50,77	0	0	0	0	0	
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	1.890.256,77	1.000.000	2.018.000	2.064.000	2.776.000	2.776.000	
	6740000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternhmen	429.498,33	630.000	361.500	361.500	361.500	361.500	
	6760000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	45.300	46.300	46.900	47.600	
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	125.356,87	60.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	1.649,94	0	0	0	0	0	
	6799782 Einzahlungen Spenden (Flüchtlinge)	1.645,28	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.891.145,84	4.280.200	3.961.400	3.952.700	3.954.800	3.982.600	660-668
	6611400 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	26,81	0	0	0	0	0	
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	709.985,87	804.100	801.200	801.200	801.200	801.200	
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	71.621,90	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	6625000 Konzessionsabgaben	1.861.283,00	1.838.000	1.807.000	1.802.000	1.797.000	1.797.000	
	6625100 Dividende/ Gewinnausschüttung	177.625,37	533.600	326.900	323.200	329.300	351.600	
	6627000 Versicherungserstattungen	54.192,67	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	129.553,75	87.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	6629100 Erstattung Rückrufgebühren	250,29	100	100	100	100	100	
	6629200 Vollstreckungsgebühren	44.114,14	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000	
	6629300 Bürgschaftsprovisionen	15.338,76	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	6629400 Spenden	48.725,48	0	0	0	0	0	
	6629450 Sponsoring (umsatzsteuerfrei)	23.639,50	6.200	19.700	19.700	19.700	19.700	
	6629451 Sponsoring 19%	115.050,00	95.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
	6629452 Sponsoring (gesperrt)	0,00	72.000	0	0	0	0	
	6629510 Einzahlung Rückerstattung	5.181,01	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
	6629910 Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen	588.866,21	621.900	605.400	600.400	601.400	606.900	
	6651000 Rückerstattung Personal	11.908,40	0	0	0	0	0	
	6659000 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	15.131,91	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	6659100 Einzahlungen aus Umsatzsteuerabrechnung	18.650,77	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**66.449.830,29**	**63.171.900**	**70.145.400**	**70.858.000**	**72.544.000**	**73.220.600**	
11	– Personalauszahlungen	18.955.572,12	19.676.600	19.896.300	20.860.000	21.133.300	21.456.400	70
	7013000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	170.118,58	195.300	175.000	175.000	175.000	175.000	
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.930,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	7021100 Dienstbezüge Beamte	4.304.060,99	4.251.600	4.433.100	4.446.200	4.505.000	4.574.900	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.341.348,78	12.040.200	12.018.600	12.798.600	12.972.600	13.175.800	
	7022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	98.132,06	98.500	0	0	0	0	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	412.963,96	397.000	438.200	467.500	472.600	481.700	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.332.039,85	2.347.900	2.492.000	2.648.700	2.684.100	2.725.000	
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	25.777,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	173.280,88	256.100	201.700	196.000	196.000	196.000	
	7051100 Heilfürsorge FW-Beamte	0,00	-5.000	0	0	0	0	
	7062900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	47.481,60	0	0	0	0	0	
	7069900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	42.924,41	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	7069910 Auszahlungen für Ehrungen, Betriebsjubiläum	513,18	500	500	500	500	500	
	7071100 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (Beamte)	0,00	0	9.000	0	0	0	
	7071200 Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen (Beamte)	0,00	0	700	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	2.408.398,64	2.544.700	2.564.500	2.585.900	2.601.800	2.623.100	71
	7111100 Versorgungsauszahlungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.996.624,72	1.425.800	2.055.300	2.063.400	2.083.400	2.104.700	
	7111200 Versorgungsauszahlungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	109.893,05	90.700	129.600	119.700	119.700	119.700	
	7111300 Versorgungsauszahlungen Beamte - Dienstherrnanteil	100.780,87	111.600	71.400	90.000	85.900	85.900	
	7141100 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	201.100,00	289.200	308.200	312.800	312.800	312.800	
	7151000 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen (Beamte)	0,00	627.400	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.291.320,21	17.348.900	18.338.500	19.283.600	19.716.800	19.854.000	72-73
	7221000 Abfall	103.647,68	102.100	114.700	114.500	118.100	118.100	
	7221100 Auszahlungen für Sondermüll	715,88	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100	
	7223000 Fernwärme	545.951,84	701.400	732.500	705.800	724.000	724.000	
	7226000 Strom	447.772,98	429.400	549.200	544.100	557.700	557.700	
	7227000 Wasser	84.152,92	100.700	112.200	111.900	114.300	114.300	
	7228000 Bewirtschaftungskosten- vorrauszahlung	92.975,76	97.600	68.700	68.700	68.700	68.700	
	7229100 Auszahlungen für Reinigungsmittel	30.527,14	49.500	39.200	39.300	40.700	40.700	
	7229200 Auszahlungen für Reinigungskosten	506.954,93	614.500	658.300	662.600	693.300	693.300	
	7229210 Auszahlungen für Graffitibeseitigung	18.545,11	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7229300 Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	1.680,74	4.100	4.100	4.400	4.200	4.400	
	7229400 Auszahlungen für Schädlingsbekämpfung	1.030,65	1.200	400	500	500	500	
	7229500 Auszahlungen für Straßenreinigung	1.135.196,62	1.176.800	1.255.800	1.270.400	1.293.900	1.317.100	
	7229600 Auszahlungen für Bewachungskosten	112.161,02	137.600	304.800	305.500	306.800	306.800	
	7229700 Auszahlungen für Versicherungen	297.719,02	298.500	302.000	312.500	312.500	312.500	
	7229900 Auszahlungen für Wäschreinigung	185,22	700	500	500	500	500	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	733.099,47	358.000	348.700	349.000	368.500	372.500	
	7231100 Unterhaltung der Grundstücke	726.388,79	890.100	695.300	655.700	637.500	632.500	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	7231200 Unterhaltung der Außenanlagen	59.558,37	22.500	31.800	19.800	29.800	17.800	
	7231300 Unterhaltung der Gebäude	2.948,35	7.000	0	0	0	0	
	7232000 Bewirtschaftg. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.867,03	88.400	94.500	94.500	94.500	94.500	
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.162,81	14.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
	7232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.639,38	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	
	7232300 Bewirtschaftung der Gebäude	11.495,30	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7232500 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens	145.025,72	154.900	148.500	149.500	149.500	149.500	
	7233200 Unterhatung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	13.324,35	20.000	50.000	15.000	15.000	20.000	
	7233900 Unterhatung des sonstigen Infrasrukturvermögens	52.617,78	57.600	89.000	89.000	89.000	89.000	
	7234100 Unterhaltung von Denkmälern	9.179,04	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300	
	7234130 Pflege von Gemeinschaftsgrabanlagen	0,00	0	18.000	19.000	18.100	19.200	
	7234200 Unterhaltung von Kunstgegensänden	60.110,00	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	7234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	22.604,05	49.700	6.000	2.500	0	0	
	7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	100.214,94	113.900	109.100	109.100	104.900	104.900	
	7235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.069,87	1.900	1.600	1.800	1.900	1.900	
	7235900 Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	3.244,63	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	202.965,15	299.500	307.200	306.200	320.700	320.700	
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.103,50	299.500	376.800	396.800	431.800	431.800	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.776,76	3.400	3.400	3.800	4.300	4.400	
	7238200 Vermessungen	40.065,01	92.300	104.000	80.500	80.500	80.500	
	7238300 Auszahlungen für Fachmaterial	141.633,18	143.800	169.400	159.400	157.400	157.400	
	7242000 Essenskosten	3.734,34	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	
	7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	17.379,03	15.700	16.200	16.500	18.200	18.200	
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	43.502,17	52.900	51.500	52.300	52.300	52.300	
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.990,44	48.800	47.900	49.300	49.700	50.500	
	7246000 Lernmittel	64.056,05	73.800	84.900	87.700	88.300	89.500	
	7246100 Schulbücher	13.825,04	13.700	17.100	18.100	18.600	19.600	
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.581,93	1.600	2.000	2.000	1.600	1.600	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	40.958,31	76.500	76.300	62.800	62.800	62.800	
	7249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	31.153,29	66.300	59.200	59.400	59.400	59.400	
	7249400 elektronische Registerführung	15.519,88	15.600	16.100	15.800	15.600	15.600	
	7253100 Kostenerstattungen an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0,00	0	0	0	0	0	
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	15.120,90	43.400	27.000	27.000	27.000	27.000	
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	12.665,23	39.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	207.212,73	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.966.655,18	3.108.800	3.264.300	3.398.600	3.465.900	3.534.500	
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	524.256,78	537.900	1.391.800	1.392.100	1.392.100	1.392.100	
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.558.123,06	6.369.200	5.969.000	6.890.200	7.105.900	7.155.000	
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	594.338,08	240.000	291.500	291.500	291.500	291.500	
	7269910 Auszahlungen für Stellplatzablöse	0,00	100	200	200	200	200	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68.936,78	71.600	72.600	72.600	72.800	72.700	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.872.028,45	17.835.900	19.923.800	19.605.300	19.464.800	19.354.100	74

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	7412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	211.700,00	200.500	450.000	450.000	450.000	450.000	
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	170.000	130.000	50.000	0	
	7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	22.052,36	34.100	24.900	24.900	24.900	24.900	
	7415111 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	140.319,32	253.800	167.400	39.800	23.700	0	
	7415112 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Friedenshof	0,00	0	57.000	0	0	0	
	7415113 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Lübsche Burg	1.744.962,97	0	0	0	0	0	
	7415114 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Kagenmarkt	0,00	0	43.300	22.400	7.000	20.000	
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	684.595,97	750.800	876.800	803.800	774.800	724.800	
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.802,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7431000 Gewerbesteuerumlage	1.193.202,54	1.159.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	14.873.393,27	15.435.700	16.654.400	16.654.400	16.654.400	16.654.400	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.113.608,57	3.200.300	3.063.600	3.128.200	3.165.400	3.056.500	77
	7741900 Zinsauszahlungen an den Bund (Sonstiges)	0,00	0	0	0	0	0	
	7747900 Auszahlungen an sonst. öffentl Sonderrechnungen (sonstige)	32.557,39	0	0	0	0	0	
	7749900 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.900	29.100	91.200	146.200	135.000	
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	39.576,21	121.400	140.000	140.000	140.000	140.000	
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.966.960,87	2.982.600	2.779.400	2.782.000	2.764.400	2.666.900	
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	64.119,40	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	7792000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderunge	3.615,00	0	0	0	0	0	
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	5.603,70	5.400	5.100	5.000	4.800	4.600	
	7799782 Auszahlungen Spenden (Flüchtlinge)	1.176,00	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.561.878,22	3.261.100	3.452.000	3.408.500	3.412.700	3.393.500	7600-7694, 7696-7699
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199.832,30	233.300	293.700	288.800	287.300	275.600	
	7613100 Fahrtkostenerstattung	33.094,56	50.500	50.900	51.000	51.000	51.000	
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.900	4.400	4.400	4.400	
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.060,10	38.400	60.300	58.200	41.700	42.000	
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	363.152,42	367.400	374.500	354.500	354.500	354.500	
	7622000 Leasing	66.852,50	94.800	90.100	90.400	91.000	91.000	
	7624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	6.973,29	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	232.208,30	167.400	183.100	207.700	249.500	183.500	
	7625310 Honorare Stadtführungen	62.218,00	55.000	66.300	66.300	66.300	66.300	
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500	
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	267.394,36	286.000	157.600	162.700	161.000	159.700	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	7629100 Mitgliedsbeiträge	79.109,77	81.500	85.100	86.400	87.900	89.300	
	7631000 Büromaterial	30.619,31	37.000	36.900	37.500	37.500	37.500	
	7631100 Vervielfältigung, Druckkosten	35.639,50	58.300	51.900	59.400	59.400	59.400	
	7631200 Vordrucke	165.731,21	162.000	169.800	169.800	169.800	169.800	
	7632100 Bücher	36.507,28	42.500	41.600	40.900	40.900	40.900	
	7633100 Porto	112.606,90	110.100	127.100	127.100	127.100	127.100	
	7634100 Fernmeldegebühren	57.340,18	71.300	68.300	68.900	69.900	69.900	
	7634200 Datenübertragungsgebühren	17.539,67	27.300	21.900	21.900	21.900	21.900	
	7634400 Wartung für Telefon	4.225,20	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.514,76	7.000	4.400	4.500	4.600	4.600	
	7634700 GEMA	4.472,24	10.400	6.000	6.100	6.100	6.100	
	7634710 GEMA Schwedenfest	20.012,29	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700	
	7635000 öffentl. Bekanntmachungen	52.615,11	62.500	62.500	12.500	12.500	12.500	
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	56.745,33	71.600	66.100	66.100	66.100	66.100	
	7636100 Veranstaltungen	625.451,30	689.100	684.500	684.500	684.500	684.500	
	7637000 Bankgebühren	4.533,46	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	54.310,68	117.100	102.100	62.100	61.100	61.100	
	7639400 Umzugskosten	0,00	0	0	16.000	0	0	
	7641910 Schülerunfallversicherung	129.007,00	129.200	143.700	149.400	151.000	154.100	
	7649100 Regulier. Versicherungsschäden	53.877,30	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	15.466,34	0	0	0	0	0	
	7673000 Kapitalertragssteuer	300.168,11	0	194.600	183.000	225.000	225.000	
	7679000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.771,00	0	10.800	10.100	12.400	12.400	
	7681000 Grundsteuer	27.171,54	30.000	0	0	0	0	
	7681300 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300	
	7685100 Vorsteuer 7%	7.931,05	0	0	0	0	0	
	7685200 Vorsteuer 19%	68.960,16	0	0	0	0	0	
	7689100 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	78.477,16	0	0	0	0	0	
	7689110 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabrechnung	64.224,13	0	0	0	0	0	
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	102.916,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	7692000 Verfügungsmittel	8.746,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7693000 Repräsentationen	23.112,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	7696100 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	25.000	20.000	0	15.000	
	7696200 Auszahlungen für Landtagswahlen	23.757,14	0	0	0	0	20.000	
	7696300 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	30.000	0	0	0	20.000	
	7696400 Auszahlungen für Europawahlen	0,00	0	0	30.000	0	0	
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	531,75	300	2.300	2.300	2.300	2.300	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**63.202.806,21**	**63.867.500**	**67.238.700**	**68.871.500**	**69.494.800**	**69.737.600**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**3.247.024,08**	**-695.600**	**2.906.700**	**1.986.500**	**3.049.200**	**3.483.000**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	61.597,46	0	0	0	0	0	669
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen	61.597,46	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	35.434,34	0	0	0	0	0	7695
	7695000 Außerordentliche Auszahlungen	35.434,34	0	0	0	0	0	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**3.273.187,20**	**-695.600**	**2.906.700**	**1.986.500**	**3.049.200**	**3.483.000**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.539.426,52	34.014.200	25.922.400	19.122.700	8.540.000	5.508.900	681, 6833

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000	0	225.000	225.000	450.000	
	6814201 Investitionszuwendungen vom Land (§ 20 FAG M-V) SBZ	45.656,75	0	0	0	0	0	
	6814220 Einzahlungen § 16 FAG	2.408.429,11	2.432.400	2.413.000	2.413.000	2.413.000	2.413.000	
	6814230 investive Schlüsselzuweisungen	408.262,74	411.300	456.300	458.500	460.700	463.000	
	6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
	6814800 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	280.000	0	0	0	
	6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.273,73	0	0	0	0	0	
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	42.872,13	1.700.000	522.200	403.200	61.400	0	
	6816100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	17.349,05	0	0	0	0	0	
	6816200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.000,00	3.374.600	910.200	149.700	22.800	0	
	6816310 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0,00	260.000	292.800	299.500	45.600	0	
	6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	945.000	260.000	225.000	200.000	0	
	6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	12.462.195,79	23.707.900	17.168.700	8.259.500	2.888.500	602.000	
	6816621 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§20 FAG M-V) SBZ	0,00	0	2.555.300	4.586.500	236.200	0	
	6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung	-149.429,70	0	0	0	0	0	
	6816630 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	208.900	577.800	846.800	377.900	
	6816660 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	110.800,00	0	0	0	0	0	
	6816670 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von rechtsfähigen kommunalen Stifungen	2.400,00	0	0	0	0	0	
	6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.168.551,30	1.108.000	855.000	1.525.000	1.140.000	1.203.000	
	6816690 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Bereich	2.653,70	0	0	0	0	0	
	6816790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	5.411,92	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.056,34	0	201.000	133.100	0	900.000	682, 6830-6832, 6834-6839
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	6826500 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	276.056,34	0	201.000	133.100	0	900.000	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.223.346,02	2.195.000	2.397.500	1.712.600	660.000	1.320.000	685
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	994.249,35	2.195.000	2.277.500	1.682.600	660.000	1.320.000	
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216.000,00	0	120.000	30.000	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	6853000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	13.096,67	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.837,97	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	687
	6876000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	21.837,97	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**18.060.666,85**	**36.219.200**	**28.530.100**	**20.977.600**	**9.209.200**	**7.738.100**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	456.695,55	1.127.700	4.866.300	1.503.800	1.258.300	700.100	781, 784
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	195,55	0	0	0	0	0	
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	1.000,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000	
	7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	455.500,00	1.101.700	4.846.300	1.477.800	1.238.300	674.100	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.596.829,76	35.811.500	25.517.800	22.891.300	10.831.100	4.501.600	785
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232.250,41	50.000	413.000	203.000	83.000	83.000	
	7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	398.000	0	0	0	
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.887.649,23	17.772.600	19.031.400	21.483.200	9.174.500	3.078.000	
	7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.170,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.183.131,36	13.558.000	3.164.300	285.000	305.000	555.000	
	7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	3.981.765,35	3.940.000	1.748.000	400.000	550.000	0	
	7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.500,00	0	0	0	0	0	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	671.132,22	7.000	87.000	14.500	327.000	414.500	
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	560.382,94	434.500	593.700	447.200	333.400	314.400	
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	29.453,09	34.400	62.400	38.400	38.200	36.700	
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.395,07	0	0	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**18.053.525,31**	**36.939.200**	**30.384.100**	**24.395.100**	**12.089.400**	**5.201.700**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**7.141,54**	**-720.000**	**-1.854.000**	**-3.417.500**	**-2.880.200**	**2.536.400**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**3.280.328,74**	**-1.415.600**	**1.052.700**	**-1.431.000**	**169.000**	**6.019.400**	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.134.703,64	20.190.000	3.648.700	7.646.700	5.271.100	188.000	691-692
	6926300 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.386.000,00	11.290.000	1.148.700	3.346.700	3.271.100	188.000	
	6926320 Kreditaufnahme Umschuldung	1.748.703,64	8.900.000	2.500.000	4.300.000	2.000.000	0	
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.881.864,83	12.171.700	5.596.400	7.536.000	5.373.000	3.458.000	791-792
	7926300 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.493.634,43	2.517.700	2.334.400	2.467.000	2.577.000	2.658.000	
	7926320 Kreditaufnahme Umschuldung	1.748.703,64	8.900.000	2.500.000	4.300.000	2.000.000	0	
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	639.526,76	754.000	762.000	769.000	796.000	800.000	
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-1.747.161,19**	**8.018.300**	**-1.947.700**	**110.700**	**-101.900**	**-3.270.000**	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-37.754,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**1.495.413,53**	**6.602.700**	**-895.000**	**-1.320.300**	**67.100**	**2.749.400**	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.608.677,63	-12.867.300	-2.689.700	-5.549.500	-2.323.800	25.000	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-1.608.678	-14.475.978	-17.165.678	-22.715.178	-25.038.978	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-1.608.677,63	-14.475.978	-17.165.678	-22.715.178	-25.038.978	-25.013.978	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

7. Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Zentrale Finanz-dienstleistungen	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	Bildung, Jugend, Sport und Förderangele-genheiten	Sicherheit und Ordnung	Finanz-verwaltung	Welterbe, Tourismus und Kultur	Zentrale Dienste
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.981.900	41.981.900	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	23.336.600	15.962.900	2.046.000	653.000	436.200	2.976.500	895.800	363.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.800	400	424.700	46.000	1.400.900	21.600	3.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.400	0	0	193.200	263.000	0	557.700	1.425.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.500	0	383.000	245.100	12.500	2.300	50.000	105.600
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.697.700	2.511.600	125.600	36.800	1.249.000	219.400	33.200	324.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.290.000	2.133.900	4.100	88.400	1.028.300	183.800	661.600	1.152.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**80.444.900**	**62.590.700**	**2.983.400**	**1.262.500**	**4.389.900**	**3.403.600**	**2.201.900**	**3.371.900**
12	– Personalaufwendungen	22.380.000	0	2.682.300	2.302.200	6.919.700	2.283.700	1.873.200	4.662.100
13	– Versorgungsaufwendungen	1.921.900	0	93.500	26.500	1.117.900	200.300	19.400	281.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.323.200	3.217.200	1.686.400	9.159.200	928.400	98.800	1.634.800	1.565.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.445.300	0	4.370.500	1.237.600	922.200	3.093.900	1.143.900	676.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.923.800	18.582.400	267.700	985.400	39.100	0	0	13.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.063.600	3.063.600	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.628.600	325.400	206.300	386.400	562.200	59.400	1.082.500	706.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**80.686.400**	**25.188.600**	**9.306.700**	**14.097.300**	**10.489.500**	**5.736.100**	**5.753.800**	**7.905.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-241.500**	**37.402.100**	**-6.323.300**	**-12.834.800**	**-6.099.600**	**-2.332.500**	**-3.551.900**	**-4.533.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-241.500**	**37.402.100**	**-6.323.300**	**-12.834.800**	**-6.099.600**	**-2.332.500**	**-3.551.900**	**-4.533.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.900	0	40.000	0	501.200	0	12.300	134.400
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.900	0	492.000	9.800	37.800	0	107.800	40.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-241.500**	**37.402.100**	**-6.775.300**	**-12.844.600**	**-5.636.200**	**-2.332.500**	**-3.647.400**	**-4.438.800**

7. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Verwaltungs-steuerung							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.800							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	197.500							
10	+ Sonstige laufende Erträge	37.100							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**241.000**							
12	– Personalaufwendungen	1.656.800							
13	– Versorgungsaufwendungen	183.100							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.600							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	299.900							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.209.300**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.968.300**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.968.300**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.968.800**							

7. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Zentrale Finanzdienstleistungen	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten	Sicherheit und Ordnung	Finanzverwaltung	Welterbe, Tourismus und Kultur	Zentrale Dienste
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.981.900	41.981.900	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.339.600	15.962.900	0	124.000	9.700	0	240.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.000	400	424.700	46.000	1.567.100	21.600	3.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.400	0	0	193.200	263.000	0	557.700	1.425.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.200	0	383.000	245.600	12.500	2.300	50.000	105.800
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.556.900	2.511.600	22.600	0	6.100	0	16.600	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.961.400	2.133.900	100	82.300	874.500	143.700	661.600	59.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**70.145.400**	**62.590.700**	**830.400**	**691.100**	**2.732.900**	**167.600**	**1.529.700**	**1.590.400**
11	– Personalauszahlungen	19.896.300	0	2.620.000	2.285.400	5.613.300	1.825.000	1.867.700	4.436.600
12	– Versorgungsauszahlungen	2.564.500	0	117.800	53.600	1.556.300	263.500	9.700	350.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.338.500	3.217.200	1.686.400	9.160.000	908.400	98.800	1.660.300	1.565.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.923.800	18.582.400	267.700	985.400	39.100	0	0	13.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.063.600	3.063.600	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.452.000	205.400	206.300	385.600	562.200	59.400	1.057.000	685.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**67.238.700**	**25.068.600**	**4.898.200**	**12.870.000**	**8.679.300**	**2.246.700**	**4.594.700**	**7.051.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.906.700**	**37.522.100**	**-4.067.800**	**-12.178.900**	**-5.946.400**	**-2.079.100**	**-3.065.000**	**-5.460.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**2.906.700**	**37.522.100**	**-4.067.800**	**-12.178.900**	**-5.946.400**	**-2.079.100**	**-3.065.000**	**-5.460.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-452.000	-9.800	463.400	0	-95.500	94.400
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.906.700	37.522.100	-4.519.800	-12.188.700	-5.483.000	-2.079.100	-3.160.500	-5.366.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.922.400	2.869.300	5.573.300	11.261.900	75.000	5.632.900	510.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.000	0	201.000	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.397.500	0	0	0	0	0	0	2.397.500
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**28.530.100**	**2.878.500**	**5.774.300**	**11.261.900**	**75.000**	**5.632.900**	**510.000**	**2.397.500**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.866.300	0	982.600	3.883.700	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.517.800	0	7.833.700	9.191.900	208.500	6.275.700	1.395.000	613.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**30.384.100**	**0**	**8.816.300**	**13.075.600**	**208.500**	**6.275.700**	**1.395.000**	**613.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.854.000**	**2.878.500**	**-3.042.000**	**-1.813.700**	**-133.500**	**-642.800**	**-885.000**	**1.784.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.052.700**	**40.400.600**	**-7.561.800**	**-14.002.400**	**-5.616.500**	**-2.721.900**	**-4.045.500**	**-3.581.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.648.700	3.648.700	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.596.400	5.596.400	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-1.947.700**	**-1.947.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verwaltungs-steuerung							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.800							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.200							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.600**							
11	– Personalauszahlungen	1.248.300							
12	– Versorgungsauszahlungen	212.800							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.600							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	290.900							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.830.000**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.817.400**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.817.400**							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.817.900							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.817.900**							
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**							

Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung - verantwortlich: Herr Beyer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.094,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.509,43	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.916,33	400	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	214.000	197.500	172.600	176.600	180.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	13.753,92	6.200	37.100	37.100	37.100	37.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**53.273,80**	**228.200**	**241.000**	**216.100**	**220.100**	**223.800**
12	– Personalaufwendungen	1.248.946,71	1.348.600	1.656.800	1.385.300	1.405.800	1.436.400
13	– Versorgungsaufwendungen	224.988,54	163.500	183.100	208.600	210.600	212.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.582,22	42.100	33.400	33.400	33.400	33.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.600	500	500	400	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.805,87	34.000	35.600	35.600	35.600	35.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	245.499,95	307.700	299.900	246.200	246.200	246.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.767.823,29**	**1.898.500**	**2.209.300**	**1.909.600**	**1.932.000**	**1.964.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.714.549,49**	**-1.670.300**	**-1.968.300**	**-1.693.500**	**-1.711.900**	**-1.740.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.714.549,49**	**-1.670.300**	**-1.968.300**	**-1.693.500**	**-1.711.900**	**-1.740.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,00	0	500	500	500	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.714.654,49**	**-1.670.100**	**-1.968.800**	**-1.694.000**	**-1.712.400**	**-1.741.200**

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung - verantwortlich: Herr Beyer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.828,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.853,40	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.872,18	400	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.645,28	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.078,76	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**52.467,74**	**14.200**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	– Personalauszahlungen	1.300.792,92	1.200.300	1.248.300	1.273.600	1.292.300	1.321.200
12	– Versorgungsauszahlungen	223.347,04	221.500	212.800	265.400	267.400	269.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.712,17	56.100	42.400	38.900	38.900	38.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.604,99	34.000	35.600	35.600	35.600	35.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.176,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	249.590,75	293.700	290.900	240.700	240.700	240.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.830.223,87**	**1.805.600**	**1.830.000**	**1.854.200**	**1.874.900**	**1.905.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.777.756,13**	**-1.791.400**	**-1.817.400**	**-1.841.600**	**-1.862.300**	**-1.893.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.777.756,13**	**-1.791.400**	**-1.817.400**	**-1.841.600**	**-1.862.300**	**-1.893.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105,00	200	-500	-500	-500	-500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.777.861,13	-1.791.200	-1.817.900	-1.842.100	-1.862.800	-1.893.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.600	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.777.861,13**	**-1.796.800**	**-1.817.900**	**-1.842.100**	**-1.862.800**	**-1.893.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11130 *Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit* - verantwortlich: Herr Marco Trunk							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.094,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584,31	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.678,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**22.976,43**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
12	– Personalaufwendungen	272.130,94	238.800	294.500	313.800	318.500	323.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,60	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	900	400	400	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.763,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	81.494,03	113.000	102.700	49.100	49.100	49.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**365.851,47**	**380.400**	**424.900**	**390.600**	**395.200**	**400.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-342.875,04**	**-367.800**	**-412.300**	**-378.000**	**-382.600**	**-387.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-342.875,04**	**-367.800**	**-412.300**	**-378.000**	**-382.600**	**-387.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,00	0	500	500	500	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-342.920,04**	**-367.600**	**-412.800**	**-378.500**	**-383.100**	**-388.200**

Teilfinanzhaushalt 11130 *Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit* - verantwortlich: Herr Marco Trunk							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.094,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,40	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.678,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**22.940,52**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	– Personalauszahlungen	272.130,94	238.800	294.500	313.800	318.500	323.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368,44	17.700	12.300	8.800	8.800	8.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.267,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	74.724,69	99.000	93.700	43.600	43.600	43.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**365.491,29**	**379.500**	**424.500**	**390.200**	**394.900**	**400.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-342.550,77**	**-366.900**	**-411.900**	**-377.600**	**-382.300**	**-387.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-342.550,77**	**-366.900**	**-411.900**	**-377.600**	**-382.300**	**-387.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45,00	200	-500	-500	-500	-500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-342.595,77	-366.700	-412.400	-378.100	-382.800	-387.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-342.595,77**	**-366.900**	**-412.400**	**-378.100**	**-382.800**	**-387.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle Herr Marco Trunk
Beschreibung:	- Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt - Betreuung der Website, Social Media - Erstellung des Stadtanzeigers - Erstellung von Werbe- und Marketingmaterial für die Pressestelle und andere Fachämter - Umsetzung „Willkommenskultur" - Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation - Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte
Grundzahlen:	- Pressemitteilungen ca. 270/Jahr - Kosten Werbung 14.000€ /Jahr - Kosten Öffentliche Bekanntmachungen 62.500 €/Jahr
Art der Aufgabe:	freiwillig / pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Verringerung der Aufwendungen für Werbung

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Aufwendungen für Werbung

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	14.000 €	9.000 €	5.500 €

Maßnahme: - Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	9.000 €	-	9.000 €	(Kto.: 5636200/7249000)
Plan 2019:	-	5.500 €	-	5.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	12.800	380.400	-367.600	12.800	379.700	-366.900
Plan 2018:	12.600	425.400	-412.800	12.600	425.000	-412.400
Plan 2019:	12.600	391.100	-378.500	12.600	390.700	-378.100

Teilergebnishaushalt 11140 *Gremien* - verantwortlich: Frau Gabi Kaminski							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.332,02	400	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**10.332,02**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	263.409,45	303.200	286.700	288.300	290.000	302.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.571,15	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.041,97	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	109.521,65	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**391.544,22**	**445.000**	**428.700**	**430.300**	**432.000**	**444.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-381.212,20**	**-444.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-381.212,20**	**-444.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-381.212,20**	**-444.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**

Teilfinanzhaushalt 11140 *Gremien* - verantwortlich: Frau Gabi Kaminski							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.402,83	400	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.636,83**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	280.329,45	303.200	286.700	288.300	290.000	302.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.982,45	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.337,77	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	119.739,37	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**419.389,04**	**445.000**	**428.700**	**430.300**	**432.000**	**444.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-408.752,21**	**-444.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-408.752,21**	**-444.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-408.752,21	-444.600	-428.700	-430.300	-432.000	-444.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-408.752,21**	**-449.600**	**-428.700**	**-430.300**	**-432.000**	**-444.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11160 *Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit* - verantwortlich: Frau Petra Steffan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	70,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**70,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	30.902,47	30.600	33.800	34.300	34.900	35.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,75	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.239,72	8.600	16.500	16.500	16.500	16.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**38.936,94**	**40.600**	**51.500**	**52.000**	**52.600**	**53.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-38.866,94**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-38.866,94**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-38.926,94**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**

Teilfinanzhaushalt 11160 *Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit* - verantwortlich: Frau Petra Steffan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.645,28	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	225,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.370,28**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	30.902,47	30.600	33.800	34.300	34.900	35.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812,14	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.176,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.716,50	8.600	16.500	16.500	16.500	16.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**40.607,11**	**40.600**	**51.500**	**52.000**	**52.600**	**53.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-38.236,83**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-38.236,83**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-38.296,83	-39.400	-51.500	-52.000	-52.600	-53.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-38.296,83**	**-39.400**	**-51.500**	**-52.000**	**-52.600**	**-53.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11190 *Verwaltungsleitung* - verantwortlich: Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.889,43	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	116.000	52.900	54.900	56.700	58.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.005,92	0	30.900	30.900	30.900	30.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**19.895,35**	**116.000**	**83.800**	**85.800**	**87.600**	**89.500**
12	– Personalaufwendungen	402.927,61	453.100	453.700	458.400	465.200	473.100
13	– Versorgungsaufwendungen	102.321,49	76.400	100.200	126.500	127.500	128.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,68	17.700	15.900	15.900	15.900	15.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.426,25	53.900	54.200	54.200	54.200	54.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**554.676,03**	**602.100**	**624.000**	**655.000**	**662.800**	**671.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-534.780,68**	**-486.100**	**-540.200**	**-569.200**	**-575.200**	**-582.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-534.780,68**	**-486.100**	**-540.200**	**-569.200**	**-575.200**	**-582.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-534.780,68**	**-486.100**	**-540.200**	**-569.200**	**-575.200**	**-582.100**

Teilfinanzhaushalt 11190 *Verwaltungsleitung* - verantwortlich: Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.233,40	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,95	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.175,76	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**16.520,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	419.348,66	386.000	396.700	400.500	406.400	413.500
12	– Versorgungsauszahlungen	100.679,99	110.000	102.200	128.500	129.500	130.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.937,07	17.700	15.900	15.900	15.900	15.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.592,89	53.900	54.200	54.200	54.200	54.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**569.558,61**	**567.600**	**569.000**	**599.100**	**606.000**	**614.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-553.038,50**	**-567.600**	**-569.000**	**-599.100**	**-606.000**	**-614.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-553.038,50**	**-567.600**	**-569.000**	**-599.100**	**-606.000**	**-614.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-553.038,50	-567.600	-569.000	-599.100	-606.000	-614.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-553.038,50**	**-568.000**	**-569.000**	**-599.100**	**-606.000**	**-614.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11801 *Prüfung* - verantwortlich: Frau Monika Steinbach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	98.000	144.600	117.700	119.900	121.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**98.000**	**144.600**	**117.700**	**119.900**	**121.700**
12	– Personalaufwendungen	279.576,24	322.900	588.100	290.500	297.200	301.700
13	– Versorgungsaufwendungen	122.667,05	87.100	82.900	82.100	83.100	84.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753,04	4.900	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.818,30	14.800	9.100	9.000	9.000	9.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**416.814,63**	**430.400**	**680.200**	**381.700**	**389.400**	**394.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-416.814,63**	**-332.400**	**-535.600**	**-264.000**	**-269.500**	**-273.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-416.814,63**	**-332.400**	**-535.600**	**-264.000**	**-269.500**	**-273.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-416.814,63**	**-332.400**	**-535.600**	**-264.000**	**-269.500**	**-273.200**

Teilfinanzhaushalt 11801 *Prüfung* - verantwortlich: Frau Monika Steinbach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	298.081,40	241.700	236.600	236.700	242.500	246.100
12	– Versorgungsauszahlungen	122.667,05	111.500	110.600	136.900	137.900	138.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612,07	4.900	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.817,30	14.800	9.100	9.000	9.000	9.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**435.177,82**	**372.900**	**356.300**	**382.600**	**389.400**	**394.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-435.177,82**	**-372.900**	**-356.300**	**-382.600**	**-389.400**	**-394.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-435.177,82**	**-372.900**	**-356.300**	**-382.600**	**-389.400**	**-394.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-435.177,82	-372.900	-356.300	-382.600	-389.400	-394.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-435.177,82**	**-372.900**	**-356.300**	**-382.600**	**-389.400**	**-394.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste - verantwortlich: Frau Bretschneider							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	93.100	363.400	363.400	363.400	363.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.120,80	1.050.700	1.425.500	1.426.500	1.427.500	1.428.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.436,73	129.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.649,94	200.500	324.600	299.100	297.400	302.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	914.904,05	2.020.100	1.152.800	1.512.600	649.000	1.194.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.186.353,44**	**3.494.000**	**3.371.900**	**3.707.200**	**2.842.900**	**3.394.300**
12	– Personalaufwendungen	3.592.567,05	3.854.000	4.662.100	5.040.700	5.082.300	5.170.700
13	– Versorgungsaufwendungen	157.368,96	236.000	281.200	263.900	263.400	266.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.890,67	1.375.500	1.565.000	1.555.800	1.594.600	1.594.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.939,76	403.100	676.700	723.400	711.800	705.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.146,63	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	760.950,04	673.000	706.500	665.500	716.000	647.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.802.863,11**	**6.554.400**	**7.905.100**	**8.262.900**	**8.381.700**	**8.398.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.616.509,67**	**-3.060.400**	**-4.533.200**	**-4.555.700**	**-5.538.800**	**-5.004.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.616.509,67**	**-3.060.400**	**-4.533.200**	**-4.555.700**	**-5.538.800**	**-5.004.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.863,86	121.700	134.400	134.400	134.400	134.400
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.400	40.000	40.000	40.000	40.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.457.645,81**	**-2.998.100**	**-4.438.800**	**-4.461.300**	**-5.444.400**	**-4.909.600**

Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste - verantwortlich: Frau Bretschneider							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.979,82	1.050.700	1.425.500	1.426.500	1.427.500	1.428.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.552,34	142.400	105.800	105.800	105.800	105.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.649,94	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.426,70	59.800	59.100	59.100	59.100	59.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.301.850,72**	**1.252.900**	**1.590.400**	**1.591.400**	**1.592.400**	**1.593.400**
11	– Personalauszahlungen	3.650.261,93	3.752.700	4.436.600	4.843.500	4.901.200	4.987.300
12	– Versorgungsauszahlungen	250.867,03	364.800	350.800	334.900	334.400	337.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.044,63	1.375.500	1.565.000	1.555.800	1.594.600	1.594.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.288,33	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	552.200,95	673.000	685.200	665.500	716.000	647.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.715.662,87**	**6.178.800**	**7.051.200**	**7.413.300**	**7.559.800**	**7.580.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.413.812,15**	**-4.925.900**	**-5.460.800**	**-5.821.900**	**-5.967.400**	**-5.986.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	7.691,70	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	346,95	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.406.467,40**	**-4.925.900**	**-5.460.800**	**-5.821.900**	**-5.967.400**	**-5.986.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.863,86	62.300	94.400	94.400	94.400	94.400
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.247.603,54	-4.863.600	-5.366.400	-5.727.500	-5.873.000	-5.892.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.954,39	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.210.249,35	2.195.000	2.397.500	1.712.600	660.000	1.320.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.202.294,96**	**2.195.000**	**2.397.500**	**1.712.600**	**660.000**	**1.320.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	540.716,49	232.000	613.000	383.000	228.000	228.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**540.716,49**	**232.000**	**613.000**	**383.000**	**228.000**	**228.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**661.578,47**	**1.963.000**	**1.784.500**	**1.329.600**	**432.000**	**1.092.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.586.025,07**	**-2.900.600**	**-3.581.900**	**-4.397.900**	**-5.441.000**	**-4.800.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11102 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"* - verantwortlich: Frau Andrea Bretschneider							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	16.000	70.600	79.000	79.600	80.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**16.000**	**70.600**	**79.000**	**79.600**	**80.100**
12	– Personalaufwendungen	101.665,25	109.400	164.300	214.100	216.700	219.800
13	– Versorgungsaufwendungen	21.101,79	16.700	18.800	23.300	23.600	23.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,66	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	344,47	500	1.700	3.200	3.200	3.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**124.535,17**	**130.300**	**186.700**	**242.500**	**245.400**	**248.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-124.535,17**	**-114.300**	**-116.100**	**-163.500**	**-165.800**	**-168.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-124.535,17**	**-114.300**	**-116.100**	**-163.500**	**-165.800**	**-168.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-124.535,17**	**-114.300**	**-116.100**	**-163.500**	**-165.800**	**-168.700**

Teilfinanzhaushalt 11102 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"* - verantwortlich: Frau Andrea Bretschneider							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	106.030,46	94.000	132.100	178.000	180.400	183.200
12	– Versorgungsauszahlungen	21.101,79	16.700	18.800	23.300	23.600	23.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,21	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	344,47	500	1.700	3.200	3.200	3.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**128.931,93**	**114.900**	**154.500**	**206.400**	**209.100**	**212.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-128.931,93**	**-114.900**	**-154.500**	**-206.400**	**-209.100**	**-212.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-128.931,93**	**-114.900**	**-154.500**	**-206.400**	**-209.100**	**-212.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-128.931,93	-114.900	-154.500	-206.400	-209.100	-212.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-128.931,93**	**-114.900**	**-154.500**	**-206.400**	**-209.100**	**-212.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11170 *Personalvertretung* - verantwortlich: Herr Roland Wigger							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305,77	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	132,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.437,77**	**2.700**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	– Personalaufwendungen	98.241,44	98.000	98.400	98.800	100.100	101.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,89	2.900	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.604,61	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.359,78	5.400	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**115.968,72**	**117.100**	**110.000**	**110.400**	**111.700**	**113.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-112.530,95**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-112.530,95**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-112.530,95**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**

Teilfinanzhaushalt 11170 *Personalvertretung* - verantwortlich: Herr Roland Wigger							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305,77	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.437,77**	**2.700**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	– Personalauszahlungen	98.241,44	98.000	98.400	98.800	100.100	101.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,01	2.900	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.768,31	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.012,83	5.400	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**115.298,59**	**117.100**	**110.000**	**110.400**	**111.700**	**113.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-111.860,82**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	346,95	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-112.207,77**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-112.207,77	-114.400	-106.500	-106.900	-108.200	-109.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-112.207,77**	**-114.400**	**-106.500**	**-106.900**	**-108.200**	**-109.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11200 *Personal* - verantwortlich: Herr Michel Ohlerich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.531,27	51.400	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	114.000	130.300	74.700	69.800	72.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.617,29	0	32.900	32.900	32.900	32.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**56.148,56**	**165.400**	**217.200**	**161.600**	**156.700**	**159.200**
12	– Personalaufwendungen	970.591,58	1.069.700	1.556.700	1.574.000	1.583.200	1.616.300
13	– Versorgungsaufwendungen	48.258,94	102.500	162.100	127.800	125.500	126.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,22	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.542,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	88.377,89	103.600	139.500	142.000	142.000	142.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.114.895,65**	**1.285.600**	**1.868.700**	**1.854.200**	**1.861.100**	**1.895.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.058.747,09**	**-1.120.200**	**-1.651.500**	**-1.692.600**	**-1.704.400**	**-1.736.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.058.747,09**	**-1.120.200**	**-1.651.500**	**-1.692.600**	**-1.704.400**	**-1.736.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.068,08	53.100	56.800	56.800	56.800	56.800
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-991.679,01**	**-1.067.100**	**-1.594.700**	**-1.635.800**	**-1.647.600**	**-1.679.500**

Teilfinanzhaushalt 11200 *Personal* - verantwortlich: Herr Michel Ohlerich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.531,27	51.400	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.617,29	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.148,56**	**51.400**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
11	– Personalauszahlungen	1.002.868,46	1.052.500	1.463.100	1.505.800	1.517.300	1.549.500
12	– Versorgungsauszahlungen	101.094,44	197.600	207.400	174.000	171.700	173.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290,49	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.520,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	91.292,69	103.600	139.500	142.000	142.000	142.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.203.066,10**	**1.363.500**	**1.820.300**	**1.832.100**	**1.841.300**	**1.874.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.146.917,54**	**-1.312.100**	**-1.766.300**	**-1.778.100**	**-1.787.300**	**-1.820.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.146.917,54**	**-1.312.100**	**-1.766.300**	**-1.778.100**	**-1.787.300**	**-1.820.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.068,08	53.100	56.800	56.800	56.800	56.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.079.849,46	-1.259.000	-1.709.500	-1.721.300	-1.730.500	-1.764.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.079.849,46**	**-1.259.000**	**-1.709.500**	**-1.721.300**	**-1.730.500**	**-1.764.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11301 *Organisation* - verantwortlich: Frau Anja Sauck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	24.800	33.400	33.900	34.400	35.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.408,14	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.408,14**	**29.600**	**38.000**	**38.500**	**39.000**	**39.600**
12	– Personalaufwendungen	266.406,33	282.700	308.100	394.000	399.500	406.000
13	– Versorgungsaufwendungen	21.794,29	17.300	18.700	19.000	19.300	19.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,89	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	88.600,40	92.900	65.900	67.100	68.600	70.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**382.061,91**	**401.500**	**400.900**	**488.300**	**495.600**	**503.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-376.653,77**	**-371.900**	**-362.900**	**-449.800**	**-456.600**	**-464.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-376.653,77**	**-371.900**	**-362.900**	**-449.800**	**-456.600**	**-464.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-376.653,77**	**-371.900**	**-333.600**	**-420.500**	**-427.300**	**-434.800**

Teilfinanzhaushalt 11301 *Organisation* - verantwortlich: Frau Anja Sauck							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.408,14	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.408,14**	**4.800**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
11	– Personalauszahlungen	270.908,02	268.200	292.900	378.500	383.800	390.000
12	– Versorgungsauszahlungen	21.794,29	17.300	18.700	19.000	19.300	19.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,42	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	88.166,90	92.900	65.900	67.100	68.600	70.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**386.182,63**	**387.000**	**385.600**	**472.700**	**479.800**	**487.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-380.774,49**	**-382.200**	**-381.000**	**-468.100**	**-475.200**	**-483.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-380.774,49**	**-382.200**	**-381.000**	**-468.100**	**-475.200**	**-483.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-380.774,49	-382.200	-351.700	-438.800	-445.900	-453.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-380.774,49**	**-382.200**	**-351.700**	**-438.800**	**-445.900**	**-453.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11401 *Gebäudemanagement* - verantwortlich: Herr Roland Hollstein							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.414,40	68.700	62.300	62.300	62.300	62.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.853,90	12.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	13.700	32.100	51.900	52.800	53.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.316,45	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**73.826,67**	**128.000**	**153.800**	**173.600**	**174.500**	**175.300**
12	– Personalaufwendungen	1.174.111,03	1.212.200	1.438.400	1.553.300	1.558.600	1.582.500
13	– Versorgungsaufwendungen	28.825,20	26.100	27.800	39.300	39.900	40.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.978,86	539.700	598.300	599.700	603.500	603.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	147.500	72.000	70.600	69.800	69.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	306.839,17	228.800	252.300	207.400	207.400	207.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.959.754,26**	**2.154.300**	**2.388.800**	**2.470.300**	**2.479.200**	**2.502.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.885.927,59**	**-2.026.300**	**-2.235.000**	**-2.296.700**	**-2.304.700**	**-2.327.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.885.927,59**	**-2.026.300**	**-2.235.000**	**-2.296.700**	**-2.304.700**	**-2.327.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.885.927,59**	**-2.065.800**	**-2.275.000**	**-2.336.700**	**-2.344.700**	**-2.367.600**

Teilfinanzhaushalt 11401 *Gebäudemanagement* - verantwortlich: Herr Roland Hollstein							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.414,40	68.700	62.300	62.300	62.300	62.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.350,64	17.300	27.700	27.700	27.700	27.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.234,09**	**86.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	– Personalauszahlungen	1.179.414,94	1.196.000	1.388.700	1.511.400	1.531.400	1.555.000
12	– Versorgungsauszahlungen	28.825,20	29.200	27.800	39.300	39.900	40.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.520,56	539.700	598.300	599.700	603.500	603.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	159.993,16	228.800	252.300	207.400	207.400	207.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.758.753,86**	**1.993.700**	**2.267.100**	**2.357.800**	**2.382.200**	**2.406.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.686.519,77**	**-1.907.700**	**-2.177.100**	**-2.267.800**	**-2.292.200**	**-2.316.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.686.519,77**	**-1.907.700**	**-2.177.100**	**-2.267.800**	**-2.292.200**	**-2.316.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.686.519,77	-1.947.200	-2.217.100	-2.307.800	-2.332.200	-2.356.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.954,39	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**-7.954,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	102.483,55	27.000	104.000	30.000	23.000	23.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**102.483,55**	**27.000**	**104.000**	**30.000**	**23.000**	**23.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-110.437,94**	**-27.000**	**-104.000**	**-30.000**	**-23.000**	**-23.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.796.957,71**	**-1.974.200**	**-2.321.100**	**-2.337.800**	**-2.355.200**	**-2.379.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**11401 Gebäudemanagement**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement Herr Hollstein / Herr Rode
Beschreibung:	- Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Neubau von stadteigenen Gebäuden samt Kirchen - Bewirtschaftung (Betriebskosten-, Mietvertragsmanagement) - Abwicklung des internen und externen Postdienstes, Energiemanagement - Hausmeisterservice, Reinigung, Fahrdienste, Empfangsdienst, zentrale interne Beschaffung von Dienstleistungen wie Bewachung, Feuerlöscheinrichtungen, Winterdienste
Grundzahlen:	- Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Verwaltungsobjekte (11401) 16.845 m² (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann insgesamt 19.320 m²) Rathaus 5685 m² Stadthaus 1961 m² Zeughaus 3658 m² Hinter dem Rathaus 6 2308 m² Beguinenstr. 4 809 m² Baumhaus 501 m² Scheuerstr. 2 nur OA 1923 m² Zentrallager 2475 m² (ab 2017) - Stromverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 343.319 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 537.959 kWh) - Gasverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 905.394 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 1.133.394 kWh)
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Stabilisierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert :	115.000 €	115.000 €	115.000 €

Maßnahmen:

- kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Sensibilisierung der Nutzer durch Information mittels Aufkleber, Flyer, Informationsveranstaltungen zum Thema

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	1.100 €	-	1.100 €	Erstellung und Druck von Informationsmaterial Kto.-Nr.: 5631100/7631100
Plan 2019:	-	1.100 €	-	1.100 €	

- Benennung eines Energiebeauftragten des jeweiligen Objektes sowie dessen spezielle Schulung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	7.000 €	-	7.000 €	Vom Fortbildungsaufwand werden 2.000 € bereitgestellt für Seminare für Energiebeauftragte der einzelnen Häuser Kto.-Nr.: 5612000/7612000
Plan 2019:	-	-	-	-	

Produktziel: 2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	140.000 €	140.000 €	140.000 €

Maßnahmen:

- Austausch defekter Leuchtmittel durch LED

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

- Sensibilisierung der Nutzer durch Information mittels Aufkleber, Flyer und Informationsveranstaltungen zum sparsamen Umgang mit Energie

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	1.100 €	-	1.100 €	Erstellung und Druck von Informationsmaterial Kto.-Nr.: 5631100/7631100
Plan 2019:	-	1.100 €	-	1.100 €	

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Benennung und spezielle Schulung eines Energiebeauftragten im Bereich 10.6. der für die Energiebeauftragten der jeweiligen Objekte als zentraler Ansprechpartner für Fachfragen und als Steuerer zur Verfügung steht

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	7.000 €	-	7.000 €	Vom Fortbildungsaufwand werden 2.000 € bereitgestellt zur Schulung eines Mitarbeiters aus der Abteilung zum fachlichen Leiter der einzelnen Energiebeauftragten der Häuser 5612000/7612000
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	130.500	2.196.300	-2.065.800	88.500	2.062.700	-1.974.200
Plan 2018:	153.800	2.428.800	-2.275.000	90.000	2.411.100	-2.321.100
Plan 2019:	173.600	2.510.300	-2.336.700	90.000	2.427.800	-2.337.800

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1140112000 Ausstattung										
	Ausstattung Gebäudemanagement										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.312,80	0	70.000	30.000	23.000	23.000	0	4.312	150.312	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.312,80**	**0**	**70.000**	**30.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**4.312**	**150.312**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.312,80**	**0**	**-70.000**	**-30.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-4.312**	**-150.312**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11402 *Liegenschaften* - verantwortlich: Herr Ralph Leupert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	64.600	335.100	335.100	335.100	335.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.706,40	980.000	1.361.200	1.362.200	1.363.200	1.364.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.016,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.649,94	10.800	18.500	19.200	19.800	20.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	848.918,21	1.958.500	1.059.700	1.419.500	555.900	1.101.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.910.291,42**	**3.023.900**	**2.784.500**	**3.146.000**	**2.284.000**	**2.830.500**
12	– Personalaufwendungen	379.688,08	408.100	367.500	379.100	384.900	390.500
13	– Versorgungsaufwendungen	11.811,35	35.500	31.600	31.900	32.200	32.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.555,87	295.000	367.000	326.400	326.400	326.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,67	171.600	432.300	434.800	434.800	434.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	144.631,70	60.100	83.300	82.000	132.000	62.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**873.690,67**	**970.300**	**1.281.700**	**1.254.200**	**1.310.300**	**1.246.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.036.600,75**	**2.053.600**	**1.502.800**	**1.891.800**	**973.700**	**1.584.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.036.600,75**	**2.053.600**	**1.502.800**	**1.891.800**	**973.700**	**1.584.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.400	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**1.036.600,75**	**2.036.200**	**1.502.800**	**1.891.800**	**973.700**	**1.584.300**

Teilfinanzhaushalt 11402 *Liegenschaften* - verantwortlich: Herr Ralph Leupert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.565,42	980.000	1.361.200	1.362.200	1.363.200	1.364.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.622,58	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.649,94	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.614,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.024.452,64**	**1.001.000**	**1.373.700**	**1.374.700**	**1.375.700**	**1.376.700**
11	– Personalauszahlungen	385.521,20	390.700	350.800	362.100	367.600	373.000
12	– Versorgungsauszahlungen	52.473,92	66.100	55.900	56.700	57.000	57.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.716,89	295.000	367.000	326.400	326.400	326.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	79.212,24	60.100	62.000	82.000	132.000	62.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**869.924,25**	**811.900**	**835.700**	**827.200**	**883.000**	**818.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**154.528,39**	**189.100**	**538.000**	**547.500**	**492.700**	**558.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	7.691,70	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**162.220,09**	**189.100**	**538.000**	**547.500**	**492.700**	**558.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.400	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	162.220,09	171.700	538.000	547.500	492.700	558.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.210.249,35	2.195.000	2.397.500	1.712.600	660.000	1.320.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.210.249,35**	**2.195.000**	**2.397.500**	**1.712.600**	**660.000**	**1.320.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	233.195,14	25.000	235.000	125.000	25.000	25.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**233.195,14**	**25.000**	**235.000**	**125.000**	**25.000**	**25.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**977.054,21**	**2.170.000**	**2.162.500**	**1.587.600**	**635.000**	**1.295.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.139.274,30**	**2.341.700**	**2.700.500**	**2.135.100**	**1.127.700**	**1.853.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	11402002 Liliteich Bauwerk Durchlass										
	Liliteich Bauwerk Durchlass										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11402128800001 Grunderwerb										
	Grunderwerb										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	232.250,41	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000	0	252.250	542.250	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.250,41**	**20.000**	**230.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**252.250**	**542.250**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-232.250,41**	**-20.000**	**-230.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-252.250**	**-542.250**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11403 *Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)* - verantwortlich: Herr Falk Ebermann							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.500	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.000,00**	**6.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	– Personalaufwendungen	364.513,35	373.500	467.000	561.700	569.800	580.400
13	– Versorgungsaufwendungen	154,59	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.439,70	274.900	356.300	376.300	411.300	411.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.936,09	84.000	172.200	217.800	207.000	201.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	62.975,16	98.300	85.300	85.300	84.300	84.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**690.018,89**	**830.700**	**1.080.800**	**1.241.100**	**1.272.400**	**1.277.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-682.018,89**	**-824.000**	**-1.078.800**	**-1.239.100**	**-1.270.400**	**-1.275.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-682.018,89**	**-824.000**	**-1.078.800**	**-1.239.100**	**-1.270.400**	**-1.275.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.795,78	66.100	48.300	48.300	48.300	48.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-590.223,11**	**-757.900**	**-1.030.500**	**-1.190.800**	**-1.222.100**	**-1.227.300**

Teilfinanzhaushalt 11403 *Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)* - verantwortlich: Herr Falk Ebermann							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	– Personalauszahlungen	364.513,35	373.500	467.000	561.700	569.800	580.400
12	– Versorgungsauszahlungen	154,59	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.735,39	274.900	356.300	376.300	411.300	411.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	62.918,64	98.300	85.300	85.300	84.300	84.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**680.321,97**	**746.700**	**908.600**	**1.023.300**	**1.065.400**	**1.076.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-672.321,97**	**-744.700**	**-906.600**	**-1.021.300**	**-1.063.400**	**-1.074.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-672.321,97**	**-744.700**	**-906.600**	**-1.021.300**	**-1.063.400**	**-1.074.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.795,78	66.100	48.300	48.300	48.300	48.300
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-580.526,19	-678.600	-858.300	-973.000	-1.015.100	-1.025.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	205.037,80	180.000	274.000	228.000	180.000	180.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**205.037,80**	**180.000**	**274.000**	**228.000**	**180.000**	**180.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-205.037,80**	**-180.000**	**-274.000**	**-228.000**	**-180.000**	**-180.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-785.563,99**	**-858.600**	**-1.132.300**	**-1.201.000**	**-1.195.100**	**-1.205.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV Herr Falk Ebermann, Herr Thomas Weiss
Beschreibung:	- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen - technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer - technische Planung von TuI-Projekten - Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung - zentrale Beschaffung von Hard- und Software
Grundzahlen:	- Anzahl der TuI gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400 - Anzahl der mobilen Endgeräte : 70 (ohne Telefonie-Handys)
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit der bereitgestellten Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anmeldezeiten für virtuelle Desktops

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	1 min	0,5 min	0,5 min

Maßnahmen:

- Erhöhung der Anzahl der Server bzw. Verbesserung der Ausstattung vorhandener Server
- Erhöhung der Zugriffsgeschwindigkeiten und Kapazitäten der zentralen Massenspeicher
- Einführung eines Softwareproduktes zur effektiveren Speicher- und Profilverwaltung für virtuelle Desktops

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Produktziel: 2. Erhöhung der Ergonomie der bereitgestellten Bildschirme für Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anteil der Bildschirmarbeitsplätze größer gleich 22 Zoll

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	65%	90%	100%

Maßnahmen:

- Beschaffung von Bildschirmen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	72.800	830.700	-757.900	68.100	926.700	-858.600
Plan 2018:	50.300	1.080.800	-1.030.500	50.300	1.182.600	-1.132.300
Plan 2019:	50.300	1.241.100	-1.190.800	50.300	1.251.300	-1.201.000

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1140312000 EDV für alle Ämter										
	EDV für alle Ämter										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	171.562,82	180.000	274.000	228.000	180.000	180.000	0	351.562	1.213.562	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.562,82**	**180.000**	**274.000**	**228.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**351.562**	**1.213.562**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.562,82**	**-180.000**	**-274.000**	**-228.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-351.562**	**-1.213.562**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11901 *Recht* - verantwortlich: Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.728,92	53.000	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	16.700	39.700	40.400	41.000	41.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	52.511,96	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**129.240,88**	**121.700**	**102.300**	**103.000**	**103.600**	**104.100**
12	– Personalaufwendungen	237.349,99	300.400	261.700	265.700	269.500	273.500
13	– Versorgungsaufwendungen	25.422,80	37.900	22.200	22.600	22.900	23.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.343,58	242.900	225.100	235.100	235.100	235.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	64.821,47	83.400	78.500	78.500	78.500	78.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**541.937,84**	**664.600**	**587.500**	**601.900**	**606.000**	**610.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-412.696,96**	**-542.900**	**-485.200**	**-498.900**	**-502.400**	**-506.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-412.696,96**	**-542.900**	**-485.200**	**-498.900**	**-502.400**	**-506.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-412.696,96**	**-542.900**	**-485.200**	**-498.900**	**-502.400**	**-506.200**

Teilfinanzhaushalt 11901 *Recht* - verantwortlich: Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.742,08	53.000	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.427,44	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**132.169,52**	**105.000**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
11	– Personalauszahlungen	242.764,06	279.800	243.600	247.200	250.800	254.500
12	– Versorgungsauszahlungen	25.422,80	37.900	22.200	22.600	22.900	23.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.736,66	242.900	225.100	235.100	235.100	235.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	66.260,02	83.400	78.500	78.500	78.500	78.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**573.183,54**	**644.000**	**569.400**	**583.400**	**587.300**	**591.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-441.014,02**	**-539.000**	**-506.800**	**-520.800**	**-524.700**	**-528.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-441.014,02**	**-539.000**	**-506.800**	**-520.800**	**-524.700**	**-528.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-441.014,02	-539.000	-506.800	-520.800	-524.700	-528.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-441.014,02**	**-539.000**	**-506.800**	**-520.800**	**-524.700**	**-528.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 03 Welterbe, Tourismus und Kultur - verantwortlich: Herr Huschner							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	715.260,32	934.200	895.800	908.000	922.700	924.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.113,96	326.400	557.700	557.700	592.300	592.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.842,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	47.400	33.200	33.600	34.200	34.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	676.999,01	728.600	661.600	661.600	661.600	661.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.765.298,10**	**2.087.400**	**2.201.900**	**2.214.500**	**2.264.400**	**2.267.000**
12	– Personalaufwendungen	1.795.987,79	2.102.500	1.873.200	1.911.400	1.960.500	1.988.900
13	– Versorgungsaufwendungen	26.952,68	20.000	19.400	19.600	19.800	20.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.046,40	1.218.200	1.634.800	1.629.500	1.629.500	1.629.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.190.300	1.143.900	1.154.300	1.169.800	1.179.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	940.273,78	1.058.600	1.082.500	1.071.300	1.071.300	1.071.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.335.260,65**	**5.589.600**	**5.753.800**	**5.786.100**	**5.850.900**	**5.889.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.569.962,55**	**-3.502.200**	**-3.551.900**	**-3.571.600**	**-3.586.500**	**-3.622.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.569.962,55**	**-3.502.200**	**-3.551.900**	**-3.571.600**	**-3.586.500**	**-3.622.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.651,34	32.200	12.300	12.300	12.300	12.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.736,48	92.300	107.800	107.800	107.800	107.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.678.047,69**	**-3.562.300**	**-3.647.400**	**-3.667.100**	**-3.682.000**	**-3.718.100**

Teilfinanzhaushalt 03 Welterbe, Tourismus und Kultur - verantwortlich: Herr Huschner							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.172,74	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	653.966,62	401.600	240.200	245.200	240.200	235.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032,50	800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.167,70	326.400	557.700	557.700	592.300	592.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.015,58	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	16.600	16.800	17.100	17.300
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	712.305,03	728.500	661.600	661.600	661.600	661.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.853.660,17**	**1.507.400**	**1.529.700**	**1.534.900**	**1.564.800**	**1.560.000**
11	– Personalauszahlungen	1.800.504,21	2.081.100	1.867.700	1.896.000	1.944.900	1.973.100
12	– Versorgungsauszahlungen	26.952,68	20.000	9.700	19.600	19.800	20.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.011,67	1.247.200	1.660.300	1.655.000	1.655.000	1.655.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.096.694,45	1.029.600	1.057.000	1.045.800	1.045.800	1.045.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.475.163,01**	**4.377.900**	**4.594.700**	**4.616.400**	**4.665.500**	**4.694.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.621.502,84**	**-2.870.500**	**-3.065.000**	**-3.081.500**	**-3.100.700**	**-3.134.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.621.502,84**	**-2.870.500**	**-3.065.000**	**-3.081.500**	**-3.100.700**	**-3.134.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.523,09	-60.100	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.735.025,93	-2.930.600	-3.160.500	-3.177.000	-3.196.200	-3.229.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.242.261,28	1.195.000	510.000	475.000	450.000	250.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.242.261,28**	**1.195.000**	**510.000**	**475.000**	**450.000**	**250.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195,55	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.467.398,39	1.357.600	1.395.000	665.100	579.800	357.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.467.593,94**	**1.357.600**	**1.395.000**	**665.100**	**579.800**	**357.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-225.332,66**	**-162.600**	**-885.000**	**-190.100**	**-129.800**	**-107.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.960.358,59**	**-3.093.200**	**-4.045.500**	**-3.367.100**	**-3.326.000**	**-3.337.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11103 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"* - verantwortlich: Herr Norbert Huschner							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	4.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	161.897,18	208.500	198.500	201.500	204.300	207.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.658,17	9.300	7.400	7.400	7.400	7.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	18.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.657,33	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**182.212,68**	**242.100**	**212.000**	**215.000**	**217.800**	**221.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-182.212,68**	**-237.900**	**-212.000**	**-215.000**	**-217.800**	**-221.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-182.212,68**	**-237.900**	**-212.000**	**-215.000**	**-217.800**	**-221.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-182.212,68**	**-237.900**	**-212.000**	**-215.000**	**-217.800**	**-221.200**

Teilfinanzhaushalt 11103 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"* - verantwortlich: Herr Norbert Huschner							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	161.897,18	208.500	198.500	201.500	204.300	207.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.509,23	9.300	7.400	7.400	7.400	7.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.660,89	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**184.067,30**	**223.300**	**211.000**	**214.000**	**216.800**	**220.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-184.067,30**	**-223.300**	**-211.000**	**-214.000**	**-216.800**	**-220.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-184.067,30**	**-223.300**	**-211.000**	**-214.000**	**-216.800**	**-220.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-184.067,30	-223.300	-211.000	-214.000	-216.800	-220.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.676,12	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.676,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.676,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-185.743,42**	**-223.300**	**-211.000**	**-214.000**	**-216.800**	**-220.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 25101 *BgA Stadtgeschichtliches Museum* - verantwortlich: Frau Corinna Schubert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	300	125.300	125.300	125.300	125.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,00	15.000	215.500	215.500	215.500	215.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	394,42	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.260,42**	**18.400**	**350.800**	**350.800**	**350.800**	**350.800**
12	– Personalaufwendungen	375.759,35	466.700	400.700	410.300	415.100	422.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.671,24	171.200	527.000	527.300	527.300	527.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.600	167.300	167.500	167.700	167.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.089,93	128.900	151.400	139.900	139.900	139.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**612.520,52**	**778.400**	**1.246.400**	**1.245.000**	**1.250.000**	**1.257.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-611.260,10**	**-760.000**	**-895.600**	**-894.200**	**-899.200**	**-906.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-611.260,10**	**-760.000**	**-895.600**	**-894.200**	**-899.200**	**-906.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-611.260,10**	**-760.000**	**-914.400**	**-913.000**	**-918.000**	**-925.700**

Teilfinanzhaushalt 25101 *BgA Stadtgeschichtliches Museum* - verantwortlich: Frau Corinna Schubert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,00	15.000	215.500	215.500	215.500	215.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	394,42	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.260,42**	**18.100**	**225.500**	**225.500**	**225.500**	**225.500**
11	– Personalauszahlungen	375.759,35	466.700	400.700	410.300	415.100	422.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.769,38	182.200	534.500	534.800	534.800	534.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	99.164,85	117.900	143.900	132.400	132.400	132.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**607.693,58**	**766.800**	**1.079.100**	**1.077.500**	**1.082.300**	**1.089.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-606.433,16**	**-748.700**	**-853.600**	**-852.000**	**-856.800**	**-864.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-606.433,16**	**-748.700**	**-853.600**	**-852.000**	**-856.800**	**-864.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-606.433,16	-748.700	-872.400	-870.800	-875.600	-883.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210.365,90	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.210.365,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.198.514,44	55.600	832.100	63.100	5.600	5.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.198.514,44**	**55.600**	**832.100**	**63.100**	**5.600**	**5.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**11.851,46**	**-55.600**	**-832.100**	**-63.100**	**-5.600**	**-5.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-594.581,70**	**-804.300**	**-1.704.500**	**-933.900**	**-881.200**	**-888.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**25101**	**BgA Stadtgeschichtliches Museum**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Corinna Schubert	
Beschreibung:	- Aufbau und Erhaltung der Sammlung - Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar - Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung - Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung	
Grundzahlen:	- Versicherungswert in € : 15.092.070 – vss. Anzahl Besucher ab Eröffnung 2018: 40.000 pro Jahr	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Erhöhung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Anzahl Besucher pro Jahr

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	1.000	40.000	40.000

Maßnahmen:

- Durchführung von Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Vermietung von Räumen, Verkaufsartikel im Museumsshop, Angebote für Bus-/ Kreuzfahrer

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*
Zielwert:	0	5	10

Maßnahmen:

- Erweiterung der Werbung durch Zeitungsartikel, Welt-Erbe-Magazin, Kulturkalender, Beiträge im Radio oder Wismar TV

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	18.400	778.400	-760.000	18.100	822.400	-804.300
Plan 2018:	358.000	1.265.200	-907.200	225.500	1.930.000	-1.704.500
Plan 2019:	350.800	1.263.800	-913.000	225.500	1.159.400	-933.900

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	25101001 Museum Ausstellung "Wismar - Schwedisch"										
	Museum Ausstellung "Wismar - Schwedisch"										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	57.500	57.500	0	0	0	0	115.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**57.500**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-57.500**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8										
	Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.099.565,90	0	0	0	0	0	0	2.099.565	2.099.565	1.406.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.099.565,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.099.565**	**2.099.565**	**1.406.400**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.103.174,50	55.600	759.600	5.600	5.600	5.600	0	2.158.774	2.935.174	503.100
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.103.174,50**	**55.600**	**759.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**0**	**2.158.774**	**2.935.174**	**503.100**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.608,60**	**-55.600**	**-759.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-59.208**	**-835.608**	**903.300**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 26100 *BgA Theater* - verantwortlich: Frau Theresa Eberlein							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100.000,00	134.200	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.652,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	192.947,86	253.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**305.725,14**	**403.200**	**339.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**
12	– Personalaufwendungen	230.508,76	210.500	283.800	305.400	324.100	329.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.737,30	72.500	97.700	97.800	97.800	97.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	213.800	18.700	18.900	19.100	19.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	331.251,34	402.900	367.300	367.300	367.300	367.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**643.497,40**	**899.700**	**767.500**	**789.400**	**808.300**	**814.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-337.772,26**	**-496.500**	**-428.500**	**-450.400**	**-469.300**	**-475.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-337.772,26**	**-496.500**	**-428.500**	**-450.400**	**-469.300**	**-475.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.442,90	0	27.000	27.000	27.000	27.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-345.215,16**	**-496.500**	**-455.500**	**-477.400**	**-496.300**	**-502.300**

Teilfinanzhaushalt 26100 *BgA Theater* - verantwortlich: Frau Theresa Eberlein							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.726,48	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.652,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	177.987,78	253.000	223.000	223.000	223.000	223.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**298.366,53**	**369.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**
11	– Personalauszahlungen	230.508,76	210.500	283.800	305.400	324.100	329.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.054,42	87.500	112.700	112.800	112.800	112.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	332.003,85	387.900	352.300	352.300	352.300	352.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**656.567,03**	**685.900**	**748.800**	**770.500**	**789.200**	**795.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-358.200,50**	**-316.900**	**-409.800**	**-431.500**	**-450.200**	**-456.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-358.200,50**	**-316.900**	**-409.800**	**-431.500**	**-450.200**	**-456.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.880,85	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-371.081,35	-316.900	-436.800	-458.500	-477.200	-483.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195,55	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.449,97	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.645,52**	**2.000**	**24.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.645,52**	**-2.000**	**-24.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-375.726,87**	**-318.900**	**-460.800**	**-460.500**	**-479.200**	**-485.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**26100 BgA Theater**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261 Theater
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein
Beschreibung:	- Durchführung von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Durchführung von Eigenproduktionen, Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer - Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen - Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar
Grundzahlen:	- Zahl Vorstellungen pro Jahr (2016): 126 - vss. Zahl Besucher pro Jahr (2016): 21.433 - Kostendeckungsgrad 2016: 39,17 % (Stand 30.11.16) - Erträge aus Einmietungen 2016: 12.652,28 € (Stand 20.12.16)
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 %

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kostendeckungsgrad

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	39,17%	40,17%	41,17%

Maßnahmen:

- Verbesserung von Marketing und PR zur Erhöhung der Besucherzahlen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

– Erhöhung der Zahl der Einmietungen durch vermehrte Kommunikation des Angebots

	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Stabilisierung der Zahl an Veranstaltungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Veranstaltungen

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	130	130	130

Maßnahmen: - Effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	403.200	899.700	-496.500	369.000	687.900	-318.900
Plan 2018:	339.000	794.500	-455.500	339.000	799.800	-460.800
Plan 2019:	339.000	816.400	-477.400	339.000	799.500	-460.500

Teilergebnishaushalt 28200 *Kirchen* - verantwortlich: Herr Reinhard Helwing / Herr Roland Hollstein							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	609.460,32	685.300	527.500	539.700	554.400	556.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.990,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	8.600	16.600	16.800	17.100	17.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	21.079,52	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**650.530,20**	**711.900**	**562.100**	**574.500**	**589.500**	**591.900**
12	– Personalaufwendungen	102.658,39	125.500	109.900	111.800	113.400	115.100
13	– Versorgungsaufwendungen	13.476,34	10.000	9.700	9.800	9.900	10.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.574,66	486.500	453.100	445.700	445.700	445.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	799.400	805.600	815.600	839.200	849.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.481,88	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.015.191,27**	**1.425.100**	**1.381.100**	**1.385.700**	**1.411.000**	**1.422.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-364.661,07**	**-713.200**	**-819.000**	**-811.200**	**-821.500**	**-830.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-364.661,07**	**-713.200**	**-819.000**	**-811.200**	**-821.500**	**-830.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.056,34	25.500	8.000	8.000	8.000	8.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-356.604,73**	**-692.200**	**-813.500**	**-805.700**	**-816.000**	**-825.300**

Teilfinanzhaushalt 28200 *Kirchen* - verantwortlich: Herr Reinhard Helwing / Herr Roland Hollstein							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	548.166,62	285.000	120.000	125.000	120.000	115.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.990,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.835,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**591.991,99**	**303.000**	**138.000**	**143.000**	**138.000**	**133.000**
11	– Personalauszahlungen	104.916,61	114.800	102.300	104.100	105.600	107.200
12	– Versorgungsauszahlungen	13.476,34	10.000	9.700	9.800	9.900	10.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.657,33	487.500	454.100	446.700	446.700	446.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	767,98	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**967.818,26**	**615.000**	**567.900**	**562.400**	**564.000**	**565.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-375.826,27**	**-312.000**	**-429.900**	**-419.400**	**-426.000**	**-432.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-375.826,27**	**-312.000**	**-429.900**	**-419.400**	**-426.000**	**-432.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.056,34	21.000	5.500	5.500	5.500	5.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-367.769,93	-291.000	-424.400	-413.900	-420.500	-427.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.795,38	1.195.000	510.000	475.000	450.000	250.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**25.795,38**	**1.195.000**	**510.000**	**475.000**	**450.000**	**250.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	202.945,58	1.300.000	538.900	600.000	572.200	350.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**202.945,58**	**1.300.000**	**538.900**	**600.000**	**572.200**	**350.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-177.150,20**	**-105.000**	**-28.900**	**-125.000**	**-122.200**	**-100.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-544.920,13**	**-396.000**	**-453.300**	**-538.900**	**-542.700**	**-527.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	28200001 St. Marien										
	St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	945.000	260.000	225.000	200.000	0	0	945.000	1.630.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**945.000**	**260.000**	**225.000**	**200.000**	**0**	**0**	**945.000**	**1.630.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.050.000	288.900	250.000	222.200	0	0	1.050.000	1.811.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.050.000**	**288.900**	**250.000**	**222.200**	**0**	**0**	**1.050.000**	**1.811.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-105.000**	**-28.900**	**-25.000**	**-22.200**	**0**	**0**	**-105.000**	**-181.100**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820012000 St. Georgen										
	St. Georgen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.795,38	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	275.795	1.275.795	525.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.795,38**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**275.795**	**1.275.795**	**525.000**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.505,95	250.000	250.000	350.000	350.000	350.000	0	276.505	1.576.505	525.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.505,95**	**250.000**	**250.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**276.505**	**1.576.505**	**525.000**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-710,57**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-710**	**-300.710**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 57301 *BgA Märkte* - verantwortlich: Herr Mike Engelberg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	10.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.840,00	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**82.840,00**	**100.800**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
12	– Personalaufwendungen	67.617,29	67.200	54.100	54.900	55.800	56.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.139,82	46.400	55.000	55.000	55.000	55.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	27.900	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.337,10	14.600	28.000	28.000	28.000	28.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**129.094,21**	**156.100**	**137.100**	**137.900**	**138.800**	**139.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-46.254,21**	**-55.300**	**-12.100**	**-12.900**	**-13.800**	**-14.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-46.254,21**	**-55.300**	**-12.100**	**-12.900**	**-13.800**	**-14.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.251,26	8.800	2.600	2.600	2.600	2.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-77.505,47**	**-64.100**	**-14.700**	**-15.500**	**-16.400**	**-17.200**

Teilfinanzhaushalt 57301 *BgA Märkte* - verantwortlich: Herr Mike Engelberg							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.065,00	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**83.065,00**	**90.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
11	– Personalauszahlungen	67.617,29	67.200	54.100	54.900	55.800	56.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.660,37	46.400	55.000	55.000	55.000	55.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.401,58	14.600	28.000	28.000	28.000	28.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**129.679,24**	**128.200**	**137.100**	**137.900**	**138.800**	**139.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-46.614,24**	**-38.200**	**-12.100**	**-12.900**	**-13.800**	**-14.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-46.614,24**	**-38.200**	**-12.100**	**-12.900**	**-13.800**	**-14.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.251,26	-8.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-77.865,50	-47.000	-14.700	-15.500	-16.400	-17.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-77.865,50**	**-47.000**	**-14.700**	**-15.500**	**-16.400**	**-17.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**57301**	**BgA Märkte**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Mike Engelberg	
Beschreibung:	- Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar - Gestellung Weihnachtsbäume Marktplatz und St. Georgen	
Grundzahlen:	- Anzahl Standvergaben pro Jahr: 3.385 - Kostendeckungsgrad: 55,92 % (Stand: 02.12.2016)	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrads

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kostendeckungsgrad

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	66%	70%	70%

Maßnahmen:

- Effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf, insbesondere Überarbeitung der Reinigungs- und Entsorgungsroutinen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-2.000 €	-	-2.000 €	
Plan 2019:	-	-2.000 €	-	-2.000 €	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Stabilisierung der Händleranzahl

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	3.265	3.115	3.115

Maßnahmen: - aktive Händlerakquise

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	100.800	164.900	-64.100	90.000	137.000	-47.000
Plan 2018:	125.000	139.700	-14.700	125.000	139.700	-14.700
Plan 2019:	125.000	140.500	-15.500	125.000	140.500	-15.500

Teilergebnishaushalt 57501 *Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe* - verantwortlich: Herr Norbert Huschner							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.000,00	23.100	78.800	78.800	78.800	78.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.842,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	16.600	16.800	17.100	17.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.855,63	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**64.737,44**	**74.100**	**145.900**	**146.100**	**146.400**	**146.600**
12	– Personalaufwendungen	86.933,74	111.500	154.300	157.800	160.200	162.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.700	9.800	9.900	10.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.534,47	82.600	168.100	169.100	169.100	169.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	23.900	93.900	93.900	85.500	85.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	111.401,68	174.000	151.600	151.600	151.600	151.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**307.869,89**	**392.000**	**577.600**	**582.200**	**576.300**	**579.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-243.132,45**	**-317.900**	**-431.700**	**-436.100**	**-429.900**	**-432.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-243.132,45**	**-317.900**	**-431.700**	**-436.100**	**-429.900**	**-432.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-243.132,45**	**-317.900**	**-431.700**	**-436.100**	**-429.900**	**-432.600**

Teilfinanzhaushalt 57501 *Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe* - verantwortlich: Herr Norbert Huschner							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000,00	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.015,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	16.600	16.800	17.100	17.300
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.323,28	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**71.378,36**	**59.500**	**76.000**	**76.200**	**76.500**	**76.700**
11	– Personalauszahlungen	86.933,74	111.500	156.400	150.100	152.400	155.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	9.800	9.900	10.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.012,20	83.600	169.100	170.100	170.100	170.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	116.180,04	173.000	150.600	150.600	150.600	150.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**312.125,98**	**368.100**	**476.100**	**480.600**	**483.000**	**485.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-240.747,62**	**-308.600**	**-400.100**	**-404.400**	**-406.500**	**-409.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-240.747,62**	**-308.600**	**-400.100**	**-404.400**	**-406.500**	**-409.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-240.747,62	-308.600	-400.100	-404.400	-406.500	-409.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.100,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**6.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.444,12	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.444,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**4.655,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-236.091,74**	**-308.600**	**-400.100**	**-404.400**	**-406.500**	**-409.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 57502 *BgA Veranstaltungszentrale* - verantwortlich: Frau Theresa Eberlein							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.800,00	71.100	64.200	64.200	64.200	64.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,00	800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.412,79	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	38.800	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	239.976,81	309.800	225.600	225.600	225.600	225.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**252.078,60**	**429.000**	**302.500**	**302.500**	**302.500**	**302.500**
12	– Personalaufwendungen	386.728,50	434.000	333.000	328.200	342.100	348.500
13	– Versorgungsaufwendungen	13.476,34	10.000	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.372,69	62.700	59.400	59.500	59.500	59.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	85.700	52.700	52.700	52.700	52.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	302.575,99	264.000	294.000	294.000	294.000	294.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**753.153,52**	**856.400**	**739.100**	**734.400**	**748.300**	**754.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-501.074,92**	**-427.400**	**-436.600**	**-431.900**	**-445.800**	**-452.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-501.074,92**	**-427.400**	**-436.600**	**-431.900**	**-445.800**	**-452.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595,00	6.700	4.300	4.300	4.300	4.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.908,05	58.700	31.100	31.100	31.100	31.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-544.387,97**	**-479.400**	**-463.400**	**-458.700**	**-472.600**	**-478.800**

Teilfinanzhaushalt 57502 *BgA Veranstaltungszentrale* - verantwortlich: Frau Theresa Eberlein							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.277,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.800,00	8.100	11.300	11.300	11.300	11.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,00	800	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.114,64	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	279.488,44	309.800	225.600	225.600	225.600	225.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**323.644,08**	**327.200**	**249.600**	**249.600**	**249.600**	**249.600**
11	– Personalauszahlungen	388.986,70	423.300	333.000	328.200	342.100	348.500
12	– Versorgungsauszahlungen	13.476,34	10.000	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.581,90	63.700	60.400	60.500	60.500	60.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	388.062,08	263.000	293.000	293.000	293.000	293.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**848.107,02**	**760.000**	**686.400**	**681.700**	**695.600**	**702.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-524.462,94**	**-432.800**	**-436.800**	**-432.100**	**-446.000**	**-452.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-524.462,94**	**-432.800**	**-436.800**	**-432.100**	**-446.000**	**-452.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.313,05	-52.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-567.775,99	-484.800	-463.600	-458.900	-472.800	-479.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	57.991,56	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**57.991,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-57.991,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-625.767,55**	**-484.800**	**-463.600**	**-458.900**	**-472.800**	**-479.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**57502**	**BgA Veranstaltungszentrale**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein	
Beschreibung:	- Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer - Fachliche Beratung und Unterstützung von Veranstaltern (Ansprechpartner sowohl für andere Ämter der Verwaltung, wie für Vereine und Verbände oder kommerzielle Veranstalter und Nutzer von Räumen) - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes - Ansprechpartner für Veranstalter von privatisierten Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder dem Hafenfest	
Grundzahlen:	- Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 118 - Durchgeführte und technisch betreute Veranstaltungen pro Jahr: 111 (nicht berücksichtigt wurden Termine ohne großen Aufwand wie Beratungen des Bürgermeisters oder der politischen Gremien) - Kostendeckungsgrad: 35,67 % (Stand 30.11.16) - akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden) 2016: 137.909,70 € (Stand 20.12.16)	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 2 %
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Kostendeckungsgrad

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	35,67%	37,67%	39,67%

Maßnahmen:

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Evaluierung der Auswirkungen der neuen Entgeltordung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

- Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	435.700	915.100	-479.400	333.900	818.700	-484.800
Plan 2018:	306.800	770.200	-463.400	253.900	717.500	-463.600
Plan 2019:	306.800	765.500	-458.700	253.900	712.800	-458.900

Teilergebnishaushalt 57503 *BgA Tourismuszentrale* - verantwortlich: Frau Sibylle Donath							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	5.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.352,53	177.900	173.600	173.600	208.200	208.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	218.744,77	162.700	203.000	203.000	203.000	203.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**408.126,30**	**345.800**	**376.600**	**376.600**	**411.200**	**411.200**
12	– Personalaufwendungen	383.884,58	478.600	338.900	341.500	345.500	345.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.358,05	287.000	267.100	267.700	267.700	267.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.200	4.700	4.700	4.600	4.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	76.478,53	65.000	82.300	82.600	82.600	82.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**691.721,16**	**839.800**	**693.000**	**696.500**	**700.400**	**700.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-283.594,86**	**-494.000**	**-316.400**	**-319.900**	**-289.200**	**-289.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-283.594,86**	**-494.000**	**-316.400**	**-319.900**	**-289.200**	**-289.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.134,27	20.300	25.800	25.800	25.800	25.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-317.729,13**	**-514.300**	**-342.200**	**-345.700**	**-315.000**	**-315.000**

Teilfinanzhaushalt 57503 *BgA Tourismuszentrale* - verantwortlich: Frau Sibylle Donath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.169,26	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.479,44	177.900	173.600	173.600	208.200	208.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	224.276,09	162.700	203.000	203.000	203.000	203.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**483.953,79**	**340.600**	**376.600**	**376.600**	**411.200**	**411.200**
11	– Personalauszahlungen	383.884,58	478.600	338.900	341.500	345.500	345.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.766,84	287.000	267.100	267.700	267.700	267.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	148.453,18	65.000	82.300	82.600	82.600	82.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**769.104,60**	**830.600**	**688.300**	**691.800**	**695.800**	**695.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-285.150,81**	**-490.000**	**-311.700**	**-315.200**	**-284.600**	**-284.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-285.150,81**	**-490.000**	**-311.700**	**-315.200**	**-284.600**	**-284.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.134,27	-20.300	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-319.285,08	-510.300	-337.500	-341.000	-310.400	-310.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	376,60	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**376,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-376,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-319.661,68**	**-510.300**	**-337.500**	**-341.000**	**-310.400**	**-310.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Sibylle Donath	
Beschreibung:	- Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung - Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern - Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen - Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen) - Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure	
Grundzahlen:	- Besucher in der Tourist-Information: ca. 135.000 im Jahr - Besucher touristischer Ausstellungen: ca. 328.000 im Jahr - touristische Übernachtungen (amtliche Statistik): ca. 300.000 Übernachtungen/a - durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,4 Tage	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	15.000 €	17.000 €	17.000 €

Maßnahmen:

- Installation einer neuen Software für die Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	Jahrespflegeaufwand für die Software iHv. 5.000 € wird zentral geplant
Plan 2019:	-	-	-	-	

- Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar

	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl: b.) Umsatz durch Vermittlung von Veranstaltungstickets

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	12.000 €	13.000 €	13.000 €

Maßnahme: - Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	500 €	-	500 €	Lizenzgebühren für die Nutzung des Verkaufsnetzes
Plan 2019:	-	500 €	-	500 €	

Produktziel: 2. Erhöhung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Besucheranzahl in St.-Marien

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	133.000	140.000	140.000

Maßnahme: - ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Kennzahl: b.) Besucheranzahl in St.-Georgen

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	200.000	210.000	210.000

Maßnahme: - Ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Georgen in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	345.800	860.100	-514.300	340.600	850.900	-510.300
Plan 2018:	376.600	718.800	-342.200	376.600	714.100	-337.500
Plan 2019:	376.600	722.300	-345.700	376.600	717.600	-341.000

Teilergebnishaushalt 04 Finanzverwaltung - verantwortlich: Frau Bansemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-120,00	109.700	2.976.500	2.976.500	3.234.500	3.314.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.595,19	24.400	21.600	22.100	22.100	22.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.008,04	100	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	310.800	219.400	215.400	216.200	220.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	349.105,48	139.800	183.800	188.800	188.800	188.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**394.588,71**	**584.800**	**3.403.600**	**3.405.100**	**3.663.900**	**3.748.100**
12	– Personalaufwendungen	1.706.072,61	1.886.100	2.283.700	2.186.600	2.204.100	2.244.600
13	– Versorgungsaufwendungen	188.488,62	160.600	200.300	201.000	201.600	203.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.058,12	69.400	98.800	64.000	64.000	69.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	153.500	3.093.900	3.093.900	3.362.000	3.460.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	251.017,11	45.700	59.400	55.400	46.400	46.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.200.636,46**	**2.315.300**	**5.736.100**	**5.600.900**	**5.878.100**	**6.024.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.806.047,75**	**-1.730.500**	**-2.332.500**	**-2.195.800**	**-2.214.200**	**-2.276.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.806.047,75**	**-1.730.500**	**-2.332.500**	**-2.195.800**	**-2.214.200**	**-2.276.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.806.047,75**	**-1.730.500**	**-2.332.500**	**-2.195.800**	**-2.214.200**	**-2.276.400**

Teilfinanzhaushalt 04 Finanzverwaltung - verantwortlich: Frau Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-208,42	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.834,85	24.400	21.600	22.100	22.100	22.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.008,04	200	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.529,45	139.700	143.700	148.700	148.700	148.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**167.163,92**	**164.300**	**167.600**	**173.100**	**173.100**	**173.600**
11	– Personalauszahlungen	1.725.274,55	1.711.700	1.825.000	1.877.300	1.894.400	1.933.200
12	– Versorgungsauszahlungen	296.970,93	263.000	263.500	295.800	296.400	298.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.457,03	69.400	98.800	64.000	64.000	69.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	81.542,24	45.700	59.400	55.400	46.400	46.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.158.244,75**	**2.089.800**	**2.246.700**	**2.292.500**	**2.301.200**	**2.347.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.991.080,83**	**-1.925.500**	**-2.079.100**	**-2.119.400**	**-2.128.100**	**-2.173.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	11.612,11	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.979.468,72**	**-1.925.500**	**-2.079.100**	**-2.119.400**	**-2.128.100**	**-2.173.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.979.468,72	-1.925.500	-2.079.100	-2.119.400	-2.128.100	-2.173.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.471.179,67	17.112.500	5.632.900	8.469.400	3.013.300	722.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**9.471.179,67**	**17.112.500**	**5.632.900**	**8.469.400**	**3.013.300**	**722.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.635.440,51	17.376.000	6.275.700	9.011.000	3.501.000	841.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**10.635.440,51**	**17.376.000**	**6.275.700**	**9.011.000**	**3.501.000**	**841.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.164.260,84**	**-263.500**	**-642.800**	**-541.600**	**-487.700**	**-119.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.143.729,56**	**-2.189.000**	**-2.721.900**	**-2.661.000**	**-2.615.800**	**-2.292.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11104 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"* - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	137.979,71	148.000	145.600	147.800	150.000	152.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	134,47	500	400	400	400	400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**138.114,18**	**149.500**	**146.100**	**148.300**	**150.500**	**152.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-138.114,18**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-138.114,18**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-138.114,18**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**

Teilfinanzhaushalt 11104 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"* - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	137.979,71	148.000	145.600	147.800	150.000	152.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,17	1.000	100	100	100	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	134,47	500	400	400	400	400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**138.130,35**	**149.500**	**146.100**	**148.300**	**150.500**	**152.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-138.130,35**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-138.130,35**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-138.130,35	-149.500	-146.100	-148.300	-150.500	-152.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-138.130,35**	**-149.500**	**-146.100**	**-148.300**	**-150.500**	**-152.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11601 *Finanzen* - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-120,00	9.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,07	400	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	288.400	219.400	215.400	216.200	220.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	348.878,35	139.800	174.900	179.900	179.900	179.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**349.643,42**	**438.100**	**397.200**	**398.200**	**399.000**	**402.900**
12	– Personalaufwendungen	1.498.558,84	1.668.800	2.061.700	1.961.100	1.975.300	2.012.300
13	– Versorgungsaufwendungen	183.207,17	162.700	195.100	195.800	196.400	198.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.876,68	42.400	42.700	42.700	42.700	42.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	36.300	8.100	8.100	8.100	8.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	211.194,98	40.600	54.100	50.100	41.100	41.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.929.837,67**	**1.950.800**	**2.361.700**	**2.257.800**	**2.263.600**	**2.302.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.580.194,25**	**-1.512.700**	**-1.964.500**	**-1.859.600**	**-1.864.600**	**-1.900.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.580.194,25**	**-1.512.700**	**-1.964.500**	**-1.859.600**	**-1.864.600**	**-1.900.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.580.194,25**	**-1.512.700**	**-1.964.500**	**-1.859.600**	**-1.864.600**	**-1.900.000**

Teilfinanzhaushalt 11601 *Finanzen* - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-208,42	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,11	400	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.302,32	139.700	143.700	148.700	148.700	148.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**110.987,01**	**140.300**	**146.600**	**151.600**	**151.600**	**151.600**
11	– Personalauszahlungen	1.517.760,78	1.494.400	1.603.000	1.651.800	1.665.600	1.700.900
12	– Versorgungsauszahlungen	291.689,48	257.100	258.300	290.600	291.200	293.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.075,34	42.400	42.700	42.700	42.700	42.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	41.853,39	40.600	54.100	50.100	41.100	41.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.887.378,99**	**1.834.500**	**1.958.100**	**2.035.200**	**2.040.600**	**2.078.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.776.391,98**	**-1.694.200**	**-1.811.500**	**-1.883.600**	**-1.889.000**	**-1.926.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	11.612,11	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.764.779,87**	**-1.694.200**	**-1.811.500**	**-1.883.600**	**-1.889.000**	**-1.926.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.764.779,87	-1.694.200	-1.811.500	-1.883.600	-1.889.000	-1.926.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	32.998,97	400	1.000	1.000	1.000	1.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**32.998,97**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-32.998,97**	**-400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.797.778,84**	**-1.694.600**	**-1.812.500**	**-1.884.600**	**-1.890.000**	**-1.927.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 57100 ***Wirtschaftsförderung*** - verantwortlich: Frau Kornelia Spieler							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100.300	2.976.500	2.976.500	3.234.500	3.314.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.710,12	24.000	21.000	21.500	21.500	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.008,04	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	22.400	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	227,13	0	8.900	8.900	8.900	8.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**44.945,29**	**146.700**	**3.006.400**	**3.006.900**	**3.264.900**	**3.345.200**
12	– Personalaufwendungen	69.534,06	69.300	76.400	77.700	78.800	79.900
13	– Versorgungsaufwendungen	5.281,45	-2.100	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.181,44	26.000	56.000	21.200	21.200	26.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	117.200	3.085.800	3.085.800	3.353.900	3.452.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.687,66	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**132.684,61**	**215.000**	**3.228.300**	**3.194.800**	**3.464.000**	**3.568.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-87.739,32**	**-68.300**	**-221.900**	**-187.900**	**-199.100**	**-223.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-87.739,32**	**-68.300**	**-221.900**	**-187.900**	**-199.100**	**-223.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-87.739,32**	**-68.300**	**-221.900**	**-187.900**	**-199.100**	**-223.500**

Teilfinanzhaushalt 57100 *Wirtschaftsförderung* - verantwortlich: Frau Kornelia Spieler							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.941,74	24.000	21.000	21.500	21.500	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.008,04	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.176,91**	**24.000**	**21.000**	**21.500**	**21.500**	**22.000**
11	– Personalauszahlungen	69.534,06	69.300	76.400	77.700	78.800	79.900
12	– Versorgungsauszahlungen	5.281,45	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.365,52	26.000	56.000	21.200	21.200	26.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	39.554,38	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**132.735,41**	**105.800**	**142.500**	**109.000**	**110.100**	**116.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-76.558,50**	**-81.800**	**-121.500**	**-87.500**	**-88.600**	**-94.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-76.558,50**	**-81.800**	**-121.500**	**-87.500**	**-88.600**	**-94.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-76.558,50	-81.800	-121.500	-87.500	-88.600	-94.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.471.179,67	17.112.500	5.632.900	8.469.400	3.013.300	722.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**9.471.179,67**	**17.112.500**	**5.632.900**	**8.469.400**	**3.013.300**	**722.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.602.441,54	17.375.600	6.274.700	9.010.000	3.500.000	840.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**10.602.441,54**	**17.375.600**	**6.274.700**	**9.010.000**	**3.500.000**	**840.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.131.261,87**	**-263.100**	**-641.800**	**-540.600**	**-486.700**	**-118.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.207.820,37**	**-344.900**	**-763.300**	**-628.100**	**-575.300**	**-212.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler	
Beschreibung:	- Beratung und Unterstützung bei der Gründung, Ansiedlung und Expansion von Unternehmen in Bezug auf die Schaffung notwendiger Standortvoraussetzungen - Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten - Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit in Infrastrukturprojekten - Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung	
Grundzahlen:	- Gesamtfläche Gewerbe-/Industriegebiete: 237,00 ha (Gebiete, die im Rahmen der Wirtschaftsförderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" gefördert wurden) darunter: Redentin I und II, Dammhusen, Dargetzow, Holzhafen, Haffeld Nord, Haffeld Süd, Hoher Damm sowie Wismar West	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	70 %	73 %	75 %

Maßnahmen:

- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	2.199.300 €	2.199.300 €	Jahresscheibe 2018 der Investitionsmaßnahme „Hafenerweiterung II. BA" Gesamtvolumen: 35.612.100 €;
Plan 2019:	-	-	-	-	

- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den o.g. Gewerbe- und Industriegebieten

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	2	2	1

Maßnahmen:

- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)
- effektive Nutzung von Förderprogrammen (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	146.700	215.000	-68.300	17.136.500	17.481.400	-344.900
Plan 2018:	3.006.400	3.228.300	-221.900	5.653.900	6.417.200	-763.300
Plan 2019:	3.006.900	3.194.800	-187.900	8.490.900	9.119.000	-628.100

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	57100040 Ausstellung Museum										
	Ausstellung Museum										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt										
	Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	225.000	450.000	2.250.000	0	3.150.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**	**450.000**	**2.250.000**	**0**	**3.150.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	250.000	250.000	500.000	2.000.000	0	3.000.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	250.000	500.000	500.000			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-50.000**	**250.000**	**0**	**150.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57100127912031 Hafenerweiterung II. BA										
	Hafenerweiterung II. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.418.018,70	13.498.000	2.199.300	0	0	0	0	22.916.018	25.115.318	9.418.018
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.418.018,70**	**13.498.000**	**2.199.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.916.018**	**25.115.318**	**9.418.018**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.418.018,70	13.498.000	2.199.300	0	0	0	0	22.916.018	25.115.318	9.418.018
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.418.018,70**	**13.498.000**	**2.199.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.916.018**	**25.115.318**	**9.418.018**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen										
	Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	675.000	0	0	0	0	22.500	697.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.500**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**697.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.247,87	25.000	900.000	0	0	0	0	82.247	982.247	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.247,87**	**25.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.247**	**982.247**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.247,87**	**-2.500**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.747**	**-284.747**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA										
	Wasserwanderrastplatz 2.BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.042.000	878.000	0	0	0	0	1.042.000	1.920.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.042.000**	**878.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.042.000**	**1.920.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.302.600	1.097.400	0	0	0	0	1.302.600	2.400.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.302.600**	**1.097.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.302.600**	**2.400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-260.600**	**-219.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.600**	**-480.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710042 verkehrliche Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehr										
	verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	580.000	864.000	1.664.000	272.000	0	0	3.380.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**580.000**	**864.000**	**1.664.000**	**272.000**	**0**	**0**	**3.380.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	648.000	1.080.000	2.080.000	340.000	0	0	4.148.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**648.000**	**1.080.000**	**2.080.000**	**340.000**	**0**	**0**	**4.148.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.080.000	2.080.000	340.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-68.000**	**-216.000**	**-416.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**-768.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710043 Eventfläche Alter Hafen										
	Eventfläche Alter Hafen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	580.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA										
	Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	720.600	7.380.400	1.124.300	0	0	0	9.225.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**720.600**	**7.380.400**	**1.124.300**	**0**	**0**	**0**	**9.225.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	750.000	7.680.000	1.170.000	0	0	0	9.600.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**750.000**	**7.680.000**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0**	**9.600.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-29.400**	**-299.600**	**-45.700**	**0**	**0**	**0**	**-374.700**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit und Ordnung - verantwortlich: Herr Brosig							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	60.133,30	427.300	436.200	436.200	436.200	436.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.885,55	1.343.000	1.400.900	1.410.400	1.417.900	1.425.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.702,66	219.000	263.000	263.000	263.000	263.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.448,76	43.500	12.500	42.500	12.500	52.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.175.900	1.249.000	1.225.000	1.253.900	1.281.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.068.173,39	893.000	1.028.300	1.027.800	1.027.300	1.026.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.865.343,66**	**4.101.700**	**4.389.900**	**4.404.900**	**4.410.800**	**4.486.100**
12	– Personalaufwendungen	5.790.755,93	6.920.200	6.919.700	6.526.200	6.571.100	6.650.500
13	– Versorgungsaufwendungen	1.020.568,89	962.600	1.117.900	1.123.000	1.136.000	1.149.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.497,68	856.100	928.400	891.500	912.700	905.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.636,46	927.700	922.200	925.500	943.200	977.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.646,86	37.700	39.100	36.100	36.100	36.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	677.107,23	624.600	562.200	583.900	520.500	563.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.253.213,05**	**10.328.900**	**10.489.500**	**10.086.200**	**10.119.600**	**10.283.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.387.869,39**	**-6.227.200**	**-6.099.600**	**-5.681.300**	**-5.708.800**	**-5.796.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.387.869,39**	**-6.227.200**	**-6.099.600**	**-5.681.300**	**-5.708.800**	**-5.796.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.700,00	235.400	501.200	501.200	501.200	501.200
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.495,32	46.500	37.800	37.800	37.800	37.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.211.664,71**	**-6.038.300**	**-5.636.200**	**-5.217.900**	**-5.245.400**	**-5.333.500**

Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung - verantwortlich: Herr Brosig							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.712,58	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.871,16	56.900	9.700	9.700	9.700	9.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.573,25	1.513.900	1.567.100	1.567.100	1.567.100	1.567.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.832,20	219.000	263.000	263.000	263.000	263.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.447,96	43.500	12.500	42.500	12.500	52.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.400
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	831.792,58	893.000	874.500	874.000	873.500	873.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.793.229,73**	**2.726.300**	**2.732.900**	**2.762.400**	**2.731.900**	**2.771.700**
11	– Personalauszahlungen	5.178.381,96	5.485.300	5.613.300	5.850.200	5.877.200	5.943.100
12	– Versorgungsauszahlungen	1.456.008,68	1.510.200	1.556.300	1.547.500	1.559.500	1.572.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.374,90	856.100	908.400	891.500	912.700	905.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.396,86	37.700	39.100	36.100	36.100	36.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	685.569,18	624.600	562.200	583.900	520.500	563.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**8.063.731,58**	**8.513.900**	**8.679.300**	**8.909.200**	**8.906.000**	**9.021.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.270.501,85**	**-5.787.600**	**-5.946.400**	**-6.146.800**	**-6.174.100**	**-6.249.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	1.784,72	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.272.286,57**	**-5.787.600**	**-5.946.400**	**-6.146.800**	**-6.174.100**	**-6.249.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.204,68	188.900	463.400	463.400	463.400	463.400
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.096.081,89	-5.598.700	-5.483.000	-5.683.400	-5.710.700	-5.786.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.028,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	13.096,67	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**214.125,34**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	956.284,63	369.000	208.500	122.000	442.000	522.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**956.284,63**	**369.000**	**208.500**	**122.000**	**442.000**	**522.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-742.159,29**	**-294.000**	**-133.500**	**-47.000**	**-367.000**	**-447.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.838.241,18**	**-5.892.700**	**-5.616.500**	**-5.730.400**	**-6.077.700**	**-6.233.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11106 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"* - verantwortlich: Herr Frank Brosig							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	59.200	47.500	48.800	48.100	49.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	227,13	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**227,13**	**59.200**	**60.500**	**61.800**	**61.100**	**62.100**
12	– Personalaufwendungen	167.672,43	141.500	230.800	227.200	243.800	247.500
13	– Versorgungsaufwendungen	-10.610,95	33.600	52.900	53.600	53.200	53.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,73	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,43	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**161.353,64**	**180.700**	**288.300**	**285.400**	**301.600**	**305.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-161.126,51**	**-121.500**	**-227.800**	**-223.600**	**-240.500**	**-243.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-161.126,51**	**-121.500**	**-227.800**	**-223.600**	**-240.500**	**-243.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-161.126,51**	**-122.100**	**-228.400**	**-224.200**	**-241.100**	**-244.300**

Teilfinanzhaushalt 11106 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"* - verantwortlich: Herr Frank Brosig							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**227,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	129.391,30	124.800	179.900	221.100	221.000	224.200
12	– Versorgungsauszahlungen	81.582,18	74.600	94.700	96.300	95.900	96.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,08	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.192,43	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**215.229,99**	**205.000**	**279.100**	**321.900**	**321.400**	**325.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-215.002,86**	**-205.000**	**-279.100**	**-321.900**	**-321.400**	**-325.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-215.002,86**	**-205.000**	**-279.100**	**-321.900**	**-321.400**	**-325.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-215.002,86	-205.600	-279.700	-322.500	-322.000	-325.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-215.002,86**	**-205.600**	**-279.700**	**-322.500**	**-322.000**	**-325.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11405 ***Bürger- und Fundbüro*** - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.819,86	31.800	32.900	32.900	32.900	32.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.000	22.900	23.400	23.600	23.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	197,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**33.017,57**	**41.900**	**58.300**	**58.800**	**59.000**	**59.300**
12	– Personalaufwendungen	142.746,61	149.600	161.600	164.000	166.100	166.300
13	– Versorgungsaufwendungen	13.062,54	13.700	13.100	13.300	13.400	13.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.776,34	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.300	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190,00	300	200	200	200	200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	382,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**178.157,77**	**195.200**	**200.300**	**202.900**	**205.100**	**205.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-145.140,20**	**-153.300**	**-142.000**	**-144.100**	**-146.100**	**-146.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-145.140,20**	**-153.300**	**-142.000**	**-144.100**	**-146.100**	**-146.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-145.140,20**	**-153.300**	**-142.000**	**-144.100**	**-146.100**	**-146.200**

Teilfinanzhaushalt 11405 *Bürger- und Fundbüro* - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.824,86	31.800	32.900	32.900	32.900	32.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	197,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**33.022,57**	**34.300**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
11	– Personalauszahlungen	145.867,43	142.400	151.200	153.300	155.300	155.400
12	– Versorgungsauszahlungen	13.062,54	13.700	13.100	13.300	13.400	13.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.873,37	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190,00	300	200	200	200	200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	382,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**174.375,62**	**181.700**	**189.900**	**192.200**	**194.300**	**194.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-141.353,05**	**-147.400**	**-154.500**	**-156.800**	**-158.900**	**-159.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-141.353,05**	**-147.400**	**-154.500**	**-156.800**	**-158.900**	**-159.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-141.353,05	-147.400	-154.500	-156.800	-158.900	-159.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-141.353,05**	**-147.400**	**-154.500**	**-156.800**	**-158.900**	**-159.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12101 *Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken* - verantwortlich: Frau Sophie Tarras							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,80	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**375,80**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	– Personalaufwendungen	174.935,70	180.900	171.500	170.900	173.300	175.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,34	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	182,94	800	800	1.100	800	800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**176.581,98**	**187.500**	**175.500**	**175.200**	**177.200**	**179.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-176.206,18**	**-187.200**	**-175.200**	**-174.900**	**-176.900**	**-179.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-176.206,18**	**-187.200**	**-175.200**	**-174.900**	**-176.900**	**-179.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-176.206,18**	**-187.200**	**-175.200**	**-174.900**	**-176.900**	**-179.500**

Teilfinanzhaushalt 12101 *Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken* - verantwortlich: Frau Sophie Tarras

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,80	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**375,80**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalauszahlungen	174.935,70	180.900	171.500	170.900	173.300	175.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,35	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	182,94	800	800	1.100	800	800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**176.472,99**	**187.500**	**175.400**	**175.100**	**177.200**	**179.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-176.097,19**	**-187.200**	**-175.100**	**-174.800**	**-176.900**	**-179.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-176.097,19**	**-187.200**	**-175.100**	**-174.800**	**-176.900**	**-179.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-176.097,19	-187.200	-175.100	-174.800	-176.900	-179.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-176.097,19**	**-187.200**	**-175.100**	**-174.800**	**-176.900**	**-179.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12102 *Wahlen und sonstige Abstimmungen* - verantwortlich: Frau Sophie Tarras							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.867,35	30.000	0	30.000	0	40.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**24.906,35**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**40.000**
12	– Personalaufwendungen	34,92	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,58	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.757,14	30.000	25.000	50.000	0	55.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**26.941,64**	**34.100**	**31.400**	**56.400**	**6.400**	**61.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.035,29**	**-4.100**	**-31.400**	**-26.400**	**-6.400**	**-21.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.035,29**	**-4.100**	**-31.400**	**-26.400**	**-6.400**	**-21.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.035,29**	**-4.900**	**-32.200**	**-27.200**	**-7.200**	**-22.200**

Teilfinanzhaushalt 12102 ***Wahlen und sonstige Abstimmungen*** - verantwortlich: Frau Sophie Tarras							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.867,35	30.000	0	30.000	0	40.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**24.906,35**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**40.000**
11	– Personalauszahlungen	34,92	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,79	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.757,14	30.000	25.000	50.000	0	55.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**26.887,85**	**34.000**	**31.300**	**56.300**	**6.300**	**61.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.981,50**	**-4.000**	**-31.300**	**-26.300**	**-6.300**	**-21.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.981,50**	**-4.000**	**-31.300**	**-26.300**	**-6.300**	**-21.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.981,50	-4.800	-32.100	-27.100	-7.100	-22.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.981,50**	**-4.800**	**-32.100**	**-27.100**	**-7.100**	**-22.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12201 *Sicherheit und Ordnung* - verantwortlich: Frau Elke Barz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	3.500	8.700	8.700	8.700	8.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.328,81	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.847,96	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	45.700	29.500	31.800	32.500	33.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	118.110,05	84.000	77.800	77.800	77.800	77.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**224.126,82**	**215.200**	**203.000**	**205.300**	**206.000**	**206.600**
12	– Personalaufwendungen	163.128,35	186.900	170.700	176.400	178.800	180.600
13	– Versorgungsaufwendungen	40.492,41	46.100	40.800	41.200	41.600	41.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.202,12	46.800	54.300	54.300	54.300	54.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.000,00	36.500	38.000	35.000	35.000	35.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	244.057,19	265.000	145.300	145.300	145.300	145.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**533.880,07**	**590.000**	**457.900**	**461.000**	**463.800**	**465.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-309.753,25**	**-374.800**	**-254.900**	**-255.700**	**-257.800**	**-259.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-309.753,25**	**-374.800**	**-254.900**	**-255.700**	**-257.800**	**-259.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-309.753,25**	**-375.600**	**-255.700**	**-256.500**	**-258.600**	**-260.100**

Teilfinanzhaushalt 12201 *Sicherheit und Ordnung* - verantwortlich: Frau Elke Barz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.255,55	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.016,77	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	109.509,10	84.000	67.500	67.500	67.500	67.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**216.621,42**	**166.000**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
11	– Personalauszahlungen	147.072,72	144.300	147.000	151.500	153.600	155.200
12	– Versorgungsauszahlungen	95.541,08	92.800	86.500	87.300	87.700	88.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.957,04	46.800	54.300	54.300	54.300	54.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.750,00	36.500	38.000	35.000	35.000	35.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	257.388,01	265.000	145.300	145.300	145.300	145.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**592.708,85**	**585.400**	**471.100**	**473.400**	**475.900**	**477.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-376.087,43**	**-419.400**	**-316.600**	**-318.900**	**-321.400**	**-323.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-376.087,43**	**-419.400**	**-316.600**	**-318.900**	**-321.400**	**-323.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-376.087,43	-420.200	-317.400	-319.700	-322.200	-324.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-376.087,43**	**-420.200**	**-317.400**	**-319.700**	**-322.200**	**-324.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12203 *Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente* - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.547,56	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	23.600	40.800	41.800	42.200	43.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	227,13	0	4.200	4.200	4.200	4.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**208.774,69**	**245.300**	**275.000**	**276.000**	**276.400**	**277.300**
12	– Personalaufwendungen	450.421,01	481.300	503.600	506.900	509.000	501.900
13	– Versorgungsaufwendungen	28.592,85	29.600	33.700	34.100	34.500	35.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802,95	10.700	20.700	20.700	20.700	20.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.800	400	400	400	400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	144.339,30	139.300	148.800	148.800	148.800	148.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**630.156,11**	**666.700**	**707.200**	**710.900**	**713.400**	**706.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-421.381,42**	**-421.400**	**-432.200**	**-434.900**	**-437.000**	**-429.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-421.381,42**	**-421.400**	**-432.200**	**-434.900**	**-437.000**	**-429.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-421.381,42**	**-421.400**	**-432.200**	**-434.900**	**-437.000**	**-429.500**

Teilfinanzhaushalt 12203 *Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente* - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.547,56	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**208.774,69**	**220.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
11	– Personalauszahlungen	456.867,44	467.400	480.800	483.600	485.500	478.000
12	– Versorgungsauszahlungen	28.592,85	35.000	33.700	34.100	34.500	35.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722,54	10.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	147.479,71	139.300	148.800	148.800	148.800	148.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**639.662,54**	**652.400**	**684.000**	**687.200**	**689.500**	**682.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-430.887,85**	**-432.400**	**-454.000**	**-457.200**	**-459.500**	**-452.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-430.887,85**	**-432.400**	**-454.000**	**-457.200**	**-459.500**	**-452.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-430.887,85	-432.400	-454.000	-457.200	-459.500	-452.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-430.887,85**	**-432.400**	**-454.000**	**-457.200**	**-459.500**	**-452.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12208 ***Hafenaufsicht*** - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.222,11	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	31.100	41.700	42.800	43.700	44.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	454,26	0	5.300	5.300	5.300	5.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**13.676,37**	**46.600**	**62.000**	**63.100**	**64.000**	**64.700**
12	– Personalaufwendungen	128.113,68	152.400	158.300	160.600	163.000	165.400
13	– Versorgungsaufwendungen	56.663,23	18.400	35.500	36.000	36.400	36.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.494,60	50.200	40.900	40.900	40.900	40.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	500	500	500	500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.005,72	18.700	18.200	19.400	18.200	18.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**231.277,23**	**239.800**	**253.400**	**257.400**	**259.000**	**261.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-217.600,86**	**-193.200**	**-191.400**	**-194.300**	**-195.000**	**-197.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-217.600,86**	**-193.200**	**-191.400**	**-194.300**	**-195.000**	**-197.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-217.600,86**	**-193.200**	**-191.400**	**-194.300**	**-195.000**	**-197.200**

Teilfinanzhaushalt 12208 *Hafenaufsicht* - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.379,96	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	454,26	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.834,22**	**15.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	– Personalauszahlungen	134.720,99	128.900	133.900	135.800	137.800	139.800
12	– Versorgungsauszahlungen	80.625,80	46.400	35.500	36.000	36.400	36.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.580,65	50.200	40.900	40.900	40.900	40.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.154,69	18.700	18.200	19.400	18.200	18.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**260.082,13**	**244.200**	**228.500**	**232.100**	**233.300**	**235.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-246.247,91**	**-228.700**	**-213.500**	**-217.100**	**-218.300**	**-220.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	1.511,22	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-247.759,13**	**-228.700**	**-213.500**	**-217.100**	**-218.300**	**-220.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-247.759,13	-228.700	-213.500	-217.100	-218.300	-220.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-247.759,13**	**-228.700**	**-220.000**	**-217.100**	**-218.300**	**-220.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12209 ***Personenstandswesen*** - verantwortlich: Frau Lisa Treumann							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.224,20	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50.900	57.900	58.900	59.700	60.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	227,13	0	4.100	4.100	4.100	4.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**92.192,74**	**139.400**	**160.500**	**161.500**	**162.300**	**163.300**
12	– Personalaufwendungen	181.682,67	217.700	228.000	231.400	234.600	237.800
13	– Versorgungsaufwendungen	43.421,84	40.700	43.400	43.800	44.400	45.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.083,09	28.200	28.700	28.400	27.800	27.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.479,09	8.700	11.000	9.400	9.400	9.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**256.666,69**	**295.300**	**312.100**	**314.000**	**317.200**	**321.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-164.473,95**	**-155.900**	**-151.600**	**-152.500**	**-154.900**	**-157.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-164.473,95**	**-155.900**	**-151.600**	**-152.500**	**-154.900**	**-157.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-164.473,95**	**-155.900**	**-151.600**	**-152.500**	**-154.900**	**-157.700**

Teilfinanzhaushalt 12209 ***Personenstandswesen*** - verantwortlich: Frau Lisa Treumann							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.078,70	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**92.047,24**	**88.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
11	– Personalauszahlungen	190.103,60	185.500	197.500	200.400	203.300	206.000
12	– Versorgungsauszahlungen	63.802,41	65.600	64.500	65.300	65.900	66.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.227,55	28.200	28.700	28.400	27.800	27.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.511,57	8.700	11.000	9.400	9.400	9.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**285.645,13**	**288.000**	**301.700**	**303.500**	**306.400**	**309.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-193.597,89**	**-199.500**	**-203.200**	**-205.000**	**-207.900**	**-211.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-193.597,89**	**-199.500**	**-203.200**	**-205.000**	**-207.900**	**-211.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-193.597,89	-199.500	-203.200	-205.000	-207.900	-211.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.751,60	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**6.751,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-6.751,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-200.349,49**	**-199.500**	**-203.200**	**-205.000**	**-207.900**	**-211.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12300 ***Verkehrsangelegenheiten*** - verantwortlich: Herr Norbert Benz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.066,84	473.200	495.700	495.700	495.700	495.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	40.400	48.400	49.400	50.600	51.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	928.010,99	801.500	804.100	804.100	804.100	804.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.473.077,83**	**1.315.100**	**1.348.200**	**1.349.200**	**1.350.400**	**1.350.800**
12	– Personalaufwendungen	1.150.900,02	1.307.500	1.457.000	1.452.900	1.424.200	1.433.600
13	– Versorgungsaufwendungen	36.952,71	45.700	36.600	37.000	37.600	38.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.683,41	85.700	66.100	66.100	66.100	66.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.900	300	300	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	76.008,11	43.000	45.200	45.200	45.200	45.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.333.544,25**	**1.483.800**	**1.605.200**	**1.601.500**	**1.573.400**	**1.583.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**139.533,58**	**-168.700**	**-257.000**	**-252.300**	**-223.000**	**-232.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**139.533,58**	**-168.700**	**-257.000**	**-252.300**	**-223.000**	**-232.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**139.533,58**	**-171.700**	**-260.000**	**-255.300**	**-226.000**	**-235.400**

Teilfinanzhaushalt 12300 *Verkehrsangelegenheiten* - verantwortlich: Herr Norbert Benz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.514,23	473.200	495.700	495.700	495.700	495.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	709.923,63	801.500	801.000	801.000	801.000	801.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.241.437,86**	**1.274.700**	**1.296.700**	**1.296.700**	**1.296.700**	**1.296.700**
11	– Personalauszahlungen	1.157.937,30	1.283.300	1.306.100	1.399.200	1.419.500	1.428.700
12	– Versorgungsauszahlungen	37.846,16	62.100	36.600	37.000	37.600	38.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.468,97	85.700	66.100	66.100	66.100	66.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.695,74	43.000	45.200	45.200	45.200	45.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.294.948,17**	**1.474.100**	**1.454.000**	**1.547.500**	**1.568.400**	**1.578.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-53.510,31**	**-199.400**	**-157.300**	**-250.800**	**-271.700**	**-281.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-53.510,31**	**-199.400**	**-157.300**	**-250.800**	**-271.700**	**-281.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-53.510,31	-202.400	-160.300	-253.800	-274.700	-284.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	910,35	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**910,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-910,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-54.420,66**	**-202.400**	**-160.300**	**-253.800**	**-274.700**	**-284.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 12600 ***Brandschutz*** - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	52.291,14	52.200	41.800	41.800	41.800	41.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.645,22	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	919.000	954.200	922.000	947.400	970.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.169,48	0	113.800	113.800	113.800	113.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**93.105,84**	**1.009.300**	**1.147.900**	**1.115.700**	**1.141.100**	**1.163.700**
12	– Personalaufwendungen	2.524.342,57	3.352.700	3.085.200	2.679.400	2.732.700	2.781.100
13	– Versorgungsaufwendungen	808.107,66	732.800	857.300	859.400	870.100	880.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.143,92	221.900	206.700	186.700	186.700	186.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	234,60	203.900	164.900	165.600	151.800	147.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456,86	900	900	900	900	900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	92.445,96	67.800	94.100	93.900	90.500	78.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.564.731,57**	**4.580.000**	**4.409.100**	**3.985.900**	**4.032.700**	**4.074.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.471.625,73**	**-3.570.700**	**-3.261.200**	**-2.870.200**	**-2.891.600**	**-2.911.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.471.625,73**	**-3.570.700**	**-3.261.200**	**-2.870.200**	**-2.891.600**	**-2.911.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700	11.200	11.200	11.200	11.200
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.225,00	8.000	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.480.850,73**	**-3.559.000**	**-3.250.000**	**-2.859.000**	**-2.880.400**	**-2.899.900**

Teilfinanzhaushalt 12600 *Brandschutz* - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.029,00	51.800	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,38	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.104,61	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**55.283,19**	**89.900**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
11	– Personalauszahlungen	1.933.891,98	2.080.600	2.103.400	2.142.500	2.185.100	2.222.400
12	– Versorgungsauszahlungen	1.051.069,06	1.118.000	1.187.100	1.173.600	1.183.300	1.193.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.037,75	221.900	186.700	186.700	186.700	186.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	456,86	900	900	900	900	900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	93.255,52	67.800	94.100	93.900	90.500	78.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.220.711,17**	**3.489.200**	**3.572.200**	**3.597.600**	**3.646.500**	**3.682.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.165.427,98**	**-3.399.300**	**-3.532.400**	**-3.557.800**	**-3.606.700**	**-3.642.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.165.427,98**	**-3.399.300**	**-3.532.400**	**-3.557.800**	**-3.606.700**	**-3.642.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.225,00	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.174.652,98	-3.387.600	-3.521.200	-3.546.600	-3.595.500	-3.631.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.967,27	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	13.096,67	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**48.063,94**	**40.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	471.564,02	53.000	88.000	88.000	88.000	88.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**471.564,02**	**53.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-423.500,08**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.598.153,06**	**-3.400.600**	**-3.534.200**	**-3.559.600**	**-3.608.500**	**-3.644.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**12600 Brandschutz**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz Herr Wolfgang Schmidt
Beschreibung:	- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege - Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen - Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen - Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen
Grundzahlen:	Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2013 bis 2015 betrachtet - Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich **249** Brandalarmierungen pro Jahr - Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich **361** technische Hilfeleistungen pro Jahr
Art der Aufgabe:	pflichtig / freiwillig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung gesetzlicher Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition gemäß Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0899-01 vom 28.08.2014
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) **Schutzziel 1:** Für einen kritischen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise und enge bauliche Verhältnisse in der historischen Altstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen im Radius zur Altstadt von 2 Kilometern, sollen insgesamt 9 Einsatzkräfte nach 10 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 13 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	80,00%	80,00%	80,00%

b.) **Schutzziel 2:** Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	80,00%	80,00 %	80,00 %

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Stabilisierung des Personalbestandes aufgrund der Altersstruktur und damit verbunden die Ausbildungsmaßnahmen (Qualifizierung von der Laufbahngruppe 1 zur Laufbahngruppe 2, Ausbildung von Laufbahnbewerbern für die Laufbahngruppe 1)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	53.400 €	-	53.400 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000
Plan 2019:	-	53.400 €	-	53.400 €	

- Förderung des Berufsbildes „Einsatzkraft und Einsatzleiter" (Werbeveranstaltung, Tag der offenen Tür, Presseartikel und Publikationen)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	1.500 €	-	1.500 €	Kto.-Nr.: 5636000/7636000
Plan 2019:	-	1.500 €	-	1.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	1.029.000	4.588.000	-3.559.000	149.600	3.550.200	-3.400.600
Plan 2018:	1.159.100	4.409.100	-3.250.000	120.800	3.660.200	-3.539.400
Plan 2019:	1.126.900	3.985.900	-2.859.000	120.800	3.685.600	-3.564.800

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1260012013 Feuerwehrumlage										
	Feuerwehrumlage										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.646,79	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	128.646	428.646	7.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.646,79**	**40.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**128.646**	**428.646**	**7.500**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.478,55	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	72.478	372.478	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.478,55**	**40.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**72.478**	**372.478**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.168,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.168**	**56.168**	**7.500**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 12601 ***Freiwillige Feuerwehr*** - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	12.700	28.200	28.200	28.200	28.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**14.700**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
12	– Personalaufwendungen	43.457,13	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.225,14	81.300	88.500	88.500	84.300	84.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.401,86	64.200	70.000	70.700	101.200	138.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.701,51	25.900	35.200	35.200	26.700	26.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**132.785,64**	**218.900**	**241.200**	**241.900**	**259.700**	**297.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-132.785,64**	**-204.200**	**-212.000**	**-212.700**	**-230.500**	**-268.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-132.785,64**	**-204.200**	**-212.000**	**-212.700**	**-230.500**	**-268.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-132.785,64**	**-204.200**	**-212.000**	**-212.700**	**-230.500**	**-268.100**

Teilfinanzhaushalt 12601 *Freiwillige Feuerwehr* - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.571,56	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.571,56**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	– Personalauszahlungen	43.503,62	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.148,51	81.300	88.500	88.500	84.300	84.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.886,51	25.900	35.200	35.200	26.700	26.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**133.538,64**	**154.700**	**171.200**	**171.200**	**158.500**	**158.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-126.967,08**	**-152.700**	**-170.200**	**-170.200**	**-157.500**	**-157.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-126.967,08**	**-152.700**	**-170.200**	**-170.200**	**-157.500**	**-157.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-126.967,08	-152.700	-170.200	-170.200	-157.500	-157.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.061,40	35.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**166.061,40**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	470.027,97	46.500	11.500	11.500	331.500	411.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**470.027,97**	**46.500**	**11.500**	**11.500**	**331.500**	**411.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-303.966,57**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-331.500**	**-411.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-430.933,65**	**-164.200**	**-181.700**	**-181.700**	**-489.000**	**-569.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1260112000 Freiwillige Feuerwehr										
	Freiwillige Feuerwehr										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	303.328,53	10.000	10.000	10.000	330.000	410.000	0	313.328	1.073.328	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303.328,53**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**330.000**	**410.000**	**0**	**313.328**	**1.073.328**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-303.328,53**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-330.000**	**-410.000**	**0**	**-313.328**	**-1.073.328**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 35100 ***Wohngeld*** - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	133.883,84	146.500	113.900	119.000	122.600	124.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,10	5.800	28.000	28.000	28.000	28.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.500	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.919,32	6.600	11.300	9.300	9.300	9.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**146.377,26**	**163.400**	**153.200**	**156.300**	**159.900**	**161.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-146.377,26**	**-162.200**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-146.377,26**	**-162.200**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-146.377,26**	**-162.200**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**

Teilfinanzhaushalt 35100 *Wohngeld* - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	133.883,84	146.500	113.900	119.000	122.600	124.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,95	5.800	28.000	28.000	28.000	28.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.919,32	6.600	11.300	9.300	9.300	9.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**146.290,11**	**158.900**	**153.200**	**156.300**	**159.900**	**161.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-146.290,11**	**-158.900**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-146.290,11**	**-158.900**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-146.290,11	-158.900	-153.200	-156.300	-159.900	-161.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-146.290,11**	**-158.900**	**-153.200**	**-156.300**	**-159.900**	**-161.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 54801 *BgA Stadthafen* - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	349.300	349.300	349.300	349.300	349.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.593,05	173.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**235.593,05**	**522.300**	**565.400**	**565.400**	**565.400**	**565.700**
12	– Personalaufwendungen	73.922,57	76.800	106.400	97.100	74.400	75.600
13	– Versorgungsaufwendungen	3.886,60	2.000	4.600	4.600	4.800	4.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.459,18	98.800	102.900	102.900	102.900	102.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	604.100	596.600	596.600	596.600	596.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.402,99	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**158.671,34**	**785.100**	**814.000**	**804.700**	**782.200**	**783.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**76.921,71**	**-262.800**	**-248.600**	**-239.300**	**-216.800**	**-217.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**76.921,71**	**-262.800**	**-248.600**	**-239.300**	**-216.800**	**-217.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**76.921,71**	**-262.800**	**-252.800**	**-243.500**	**-221.000**	**-221.900**

Teilfinanzhaushalt 54801 *BgA Stadthafen* - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.107,42	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.930,46	173.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.400
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-649,68	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**276.388,20**	**173.000**	**216.100**	**216.100**	**216.100**	**216.400**
11	– Personalauszahlungen	74.656,69	74.300	95.400	132.500	71.600	72.700
12	– Versorgungsauszahlungen	3.886,60	2.000	4.600	4.600	4.800	4.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.448,51	98.800	102.900	102.900	102.900	102.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	35.024,56	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**189.016,36**	**178.500**	**206.400**	**243.500**	**182.800**	**183.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**87.371,84**	**-5.500**	**9.700**	**-27.400**	**33.300**	**32.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	273,50	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**87.098,34**	**-5.500**	**9.700**	**-27.400**	**33.300**	**32.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	87.098,34	-5.500	5.500	-31.600	29.100	28.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**87.098,34**	**-5.500**	**5.500**	**-31.600**	**29.100**	**28.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 55300 ***Friedhofs- und Bestattungswesen*** - verantwortlich: Frau Grit Schaller-Uhl							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.842,16	5.100	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.655,15	445.100	462.900	472.400	479.900	487.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	549,51	5.000	3.500	3.000	2.500	2.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**466.269,47**	**461.200**	**479.600**	**488.600**	**495.600**	**503.100**
12	– Personalaufwendungen	455.514,43	478.900	485.200	492.900	501.100	512.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.319,18	189.400	256.000	239.400	265.400	258.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	28.100	79.400	81.300	82.400	83.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.254,25	12.000	20.100	19.100	19.100	19.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**722.087,86**	**708.400**	**840.700**	**832.700**	**868.000**	**874.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-255.818,39**	**-247.200**	**-361.100**	**-344.100**	**-372.400**	**-371.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-255.818,39**	**-247.200**	**-361.100**	**-344.100**	**-372.400**	**-371.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.700,00	215.700	490.000	490.000	490.000	490.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.270,32	33.300	28.400	28.400	28.400	28.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-70.388,71**	**-64.800**	**100.500**	**117.500**	**89.200**	**90.200**

Teilfinanzhaushalt 55300 *Friedhofs- und Bestattungswesen* - verantwortlich: Frau Grit Schaller-Uhl							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	605,16	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.842,16	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.446,21	616.000	629.100	629.100	629.100	629.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.000	3.500	3.000	2.500	2.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**623.739,50**	**632.100**	**645.600**	**645.100**	**644.600**	**644.100**
11	– Personalauszahlungen	455.514,43	478.900	485.200	492.900	501.100	512.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.908,84	189.400	256.000	239.400	265.400	258.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	40.738,76	12.000	20.100	19.100	19.100	19.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**708.162,03**	**680.300**	**761.300**	**751.400**	**785.600**	**790.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-84.422,53**	**-48.200**	**-115.700**	**-106.300**	**-141.000**	**-146.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-84.422,53**	**-48.200**	**-115.700**	**-106.300**	**-141.000**	**-146.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.429,68	182.400	461.600	461.600	461.600	461.600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	101.007,15	134.200	345.900	355.300	320.600	315.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.030,69	269.500	102.500	22.500	22.500	22.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**7.030,69**	**269.500**	**102.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-7.030,69**	**-269.500**	**-102.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**93.976,46**	**-135.300**	**243.400**	**332.800**	**298.100**	**292.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	5530012000 Ausstattung										
	Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.828,67	264.500	97.500	17.500	17.500	17.500	0	267.328	417.328	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.828,67**	**264.500**	**97.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**0**	**267.328**	**417.328**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.828,67**	**-264.500**	**-97.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-267.328**	**-417.328**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten - verantwortlich: Frau Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	231.485,72	188.500	653.000	712.400	658.100	658.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.355,79	50.200	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.113,50	492.700	193.200	166.200	166.200	198.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.155,84	191.300	245.100	195.200	245.300	195.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	18.600	36.800	37.300	37.900	37.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	105.786,57	81.200	88.400	83.900	85.400	91.400
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.167.897,42**	**1.022.500**	**1.262.500**	**1.241.000**	**1.238.900**	**1.226.100**
12	– Personalaufwendungen	2.943.663,05	2.995.000	2.302.200	2.366.500	2.427.100	2.446.000
13	– Versorgungsaufwendungen	26.727,83	22.200	26.500	26.700	27.100	26.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330.414,51	9.154.000	9.159.200	10.050.000	10.335.900	10.383.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	336,66	868.400	1.237.600	1.348.300	1.381.700	1.436.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.495,04	702.800	985.400	875.400	766.400	666.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	438.361,37	393.900	386.400	410.100	397.900	401.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**12.340.998,46**	**14.136.300**	**14.097.300**	**15.077.000**	**15.336.100**	**15.360.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-11.173.101,04**	**-13.113.800**	**-12.834.800**	**-13.836.000**	**-14.097.200**	**-14.134.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-11.173.101,04**	**-13.113.800**	**-12.834.800**	**-13.836.000**	**-14.097.200**	**-14.134.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.225,00	20.900	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.292,45	35.500	9.800	9.800	9.800	9.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-11.206.168,49**	**-13.128.400**	**-12.844.600**	**-13.845.800**	**-14.107.000**	**-14.143.900**

Teilfinanzhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten - verantwortlich: Frau Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.140,02	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.285,72	121.000	124.000	104.000	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.227,95	45.700	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.131,10	492.700	193.200	166.200	166.200	198.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.730,13	193.600	245.600	195.700	245.800	195.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	104.685,66	78.900	82.300	77.800	79.300	85.300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.130.200,58**	**931.900**	**691.100**	**589.700**	**557.300**	**545.400**
11	– Personalauszahlungen	2.948.851,02	2.983.000	2.285.400	2.349.400	2.409.800	2.429.100
12	– Versorgungsauszahlungen	52.618,39	53.300	53.600	26.700	27.100	26.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.329.232,49	9.155.500	9.160.000	10.050.800	10.336.700	10.384.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	638.110,37	702.800	985.400	875.400	766.400	666.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	389.211,22	392.400	385.600	409.300	397.100	400.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.358.023,49**	**13.287.000**	**12.870.000**	**13.711.600**	**13.937.100**	**13.906.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-11.227.822,91**	**-12.355.100**	**-12.178.900**	**-13.121.900**	**-13.379.800**	**-13.361.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	5.152,14	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	26.886,89	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-11.249.557,66**	**-12.355.100**	**-12.178.900**	**-13.121.900**	**-13.379.800**	**-13.361.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.067,45	-14.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-11.282.625,11	-12.369.700	-12.188.700	-13.131.700	-13.389.600	-13.371.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.559,23	7.950.000	11.261.900	4.669.000	236.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**51.559,23**	**7.950.000**	**11.261.900**	**4.669.000**	**236.200**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	26.000	3.883.700	108.500	20.000	26.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	80.536,92	9.412.000	9.191.900	7.142.200	2.056.300	224.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**81.536,92**	**9.438.000**	**13.075.600**	**7.250.700**	**2.076.300**	**250.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-29.977,69**	**-1.488.000**	**-1.813.700**	**-2.581.700**	**-1.840.100**	**-250.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.312.602,80**	**-13.857.700**	**-14.002.400**	**-15.713.400**	**-15.229.700**	**-13.621.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11107 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.500	21.300	21.800	22.100	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.500**	**21.300**	**21.800**	**22.100**	**21.000**
12	– Personalaufwendungen	290.848,03	298.200	295.400	299.800	304.300	297.100
13	– Versorgungsaufwendungen	12.034,50	12.400	12.300	12.400	12.600	12.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,49	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.737,77	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**309.478,79**	**321.200**	**318.500**	**323.000**	**327.700**	**320.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-309.478,79**	**-315.700**	**-297.200**	**-301.200**	**-305.600**	**-299.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-309.478,79**	**-315.700**	**-297.200**	**-301.200**	**-305.600**	**-299.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-309.478,79**	**-315.700**	**-297.200**	**-301.200**	**-305.600**	**-299.000**

Teilfinanzhaushalt 11107 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	293.686,31	291.600	285.700	289.800	294.200	287.500
12	– Versorgungsauszahlungen	12.034,50	12.400	12.300	12.400	12.600	12.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,55	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.778,19	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**312.358,55**	**314.600**	**308.800**	**313.000**	**317.600**	**310.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-312.358,55**	**-314.600**	**-308.800**	**-313.000**	**-317.600**	**-310.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-312.358,55**	**-314.600**	**-308.800**	**-313.000**	**-317.600**	**-310.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-312.358,55	-314.600	-308.800	-313.000	-317.600	-310.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-312.358,55**	**-314.600**	**-308.800**	**-313.000**	**-317.600**	**-310.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 20101 *Schulträgeraufgaben* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	246.100	246.100	246.100	246.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.633,75	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10,98	500	500	500	500	500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**107.644,73**	**100.500**	**350.600**	**350.600**	**350.600**	**350.600**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.351,33	980.700	980.100	1.015.100	1.050.100	1.066.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	38,22	800	269.300	270.000	268.600	269.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	763,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.021.152,78**	**982.600**	**1.250.500**	**1.286.200**	**1.319.800**	**1.337.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-913.508,05**	**-882.100**	**-899.900**	**-935.600**	**-969.200**	**-986.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-913.508,05**	**-882.100**	**-899.900**	**-935.600**	**-969.200**	**-986.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-913.508,05**	**-882.100**	**-899.900**	**-935.600**	**-969.200**	**-986.700**

Teilfinanzhaushalt 20101 *Schulträgeraufgaben* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.826,11	100.500	104.500	104.500	104.500	104.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26,81	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**107.852,92**	**100.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.277,88	980.700	980.100	1.015.100	1.050.100	1.066.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.537,20	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	564,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.022.379,68**	**981.800**	**981.200**	**1.016.200**	**1.051.200**	**1.068.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-914.526,76**	**-881.300**	**-876.700**	**-911.700**	**-946.700**	**-963.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-914.526,76**	**-881.300**	**-876.700**	**-911.700**	**-946.700**	**-963.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-914.526,76	-881.300	-876.700	-911.700	-946.700	-963.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.691.200	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**3.691.200**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.691.200	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	199,09	61.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**199,09**	**61.000**	**3.701.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-199,09**	**-61.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-914.725,85**	**-942.300**	**-886.700**	**-921.700**	**-956.700**	**-973.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	20101001 Evangelische Grundschule Robert Lansemann										
	Evangelische Grundschule Robert Lansemann										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.691.200	0	0	0	0	0	3.691.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.691.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.691.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.691.200	0	0	0	0	0	3.691.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.691.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.691.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21110 *Seeblick-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.556,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	900	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.347,18	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**72.788,18**	**73.400**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
12	– Personalaufwendungen	122.832,57	122.900	129.300	124.100	124.600	126.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.518,59	83.000	94.600	94.700	94.600	94.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	68,65	73.100	67.500	67.500	67.000	61.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.096,39	27.100	27.300	27.500	27.500	27.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**266.516,20**	**306.100**	**318.700**	**313.800**	**313.700**	**310.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-193.728,02**	**-232.700**	**-246.900**	**-242.000**	**-241.900**	**-238.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-193.728,02**	**-232.700**	**-246.900**	**-242.000**	**-241.900**	**-238.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-193.728,02**	**-232.700**	**-246.900**	**-242.000**	**-241.900**	**-238.300**

Teilfinanzhaushalt 21110 *Seeblick-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.970,35	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	1.200	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.848,19	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**76.703,54**	**73.400**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
11	– Personalauszahlungen	122.832,57	122.900	129.300	124.100	124.600	126.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.347,82	83.000	94.600	94.700	94.600	94.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	26.032,90	27.100	27.300	27.500	27.500	27.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**266.213,29**	**233.000**	**251.200**	**246.300**	**246.700**	**248.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-189.509,75**	**-159.600**	**-179.400**	**-174.500**	**-174.900**	**-176.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-189.509,75**	**-159.600**	**-179.400**	**-174.500**	**-174.900**	**-176.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-189.509,75	-159.600	-179.400	-174.500	-174.900	-176.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.864,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.864,26**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.864,26**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-193.374,01**	**-162.400**	**-182.200**	**-177.300**	**-177.700**	**-179.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**21110 Seeblick-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, 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 Schulbetriebes zu decken. Die Aufnahmekapazität der Schule wird über einen Erweiterungsbau erhöht.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 315 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 282 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 89,5% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 5.500 € - Aufwand für Schulbücher: 5.500 €
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	20 €	25 €	25 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	7.000 €	-	7.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	7.000 €	-	7.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	73.400	306.100	-232.700	73.400	235.800	-162.400
Plan 2018:	71.800	318.700	-246.900	71.800	254.000	-182.200
Plan 2019:	71.800	313.800	-242.000	71.800	249.100	-177.300

Teilergebnishaushalt 21120 ***Fritz-Reuter-Schule*** - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.824,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,32	700	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.312,56	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**38.730,16**	**39.100**	**178.700**	**178.700**	**178.700**	**178.700**
12	– Personalaufwendungen	64.511,73	64.200	69.200	70.300	71.400	72.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.262,58	417.200	78.900	78.900	85.400	85.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.600	163.400	163.400	163.000	162.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.119,78	22.700	22.500	35.500	22.500	22.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**174.894,09**	**518.700**	**334.000**	**348.100**	**342.300**	**343.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-136.163,93**	**-479.600**	**-155.300**	**-169.400**	**-163.600**	**-164.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-136.163,93**	**-479.600**	**-155.300**	**-169.400**	**-163.600**	**-164.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-136.163,93**	**-479.600**	**-155.300**	**-169.400**	**-163.600**	**-164.500**

Teilfinanzhaushalt 21120 *Fritz-Reuter-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.824,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,32	1.000	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.991,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**38.409,04**	**39.100**	**38.700**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
11	– Personalauszahlungen	64.511,73	64.200	69.200	70.300	71.400	72.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.046,62	417.200	78.900	78.900	85.400	85.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.968,80	22.700	22.500	35.500	22.500	22.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**174.527,15**	**504.100**	**170.600**	**184.700**	**179.300**	**180.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-136.118,11**	**-465.000**	**-131.900**	**-146.000**	**-140.600**	**-141.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-136.118,11**	**-465.000**	**-131.900**	**-146.000**	**-140.600**	**-141.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-136.118,11	-465.000	-131.900	-146.000	-140.600	-141.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.628,75	6.150.000	4.842.900	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**4.628,75**	**6.150.000**	**4.842.900**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	50.336,30	6.902.400	4.845.300	2.400	2.400	2.400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**50.336,30**	**6.902.400**	**4.845.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-45.707,55**	**-752.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-181.825,66**	**-1.217.400**	**-134.300**	**-148.400**	**-143.000**	**-144.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**21120 Fritz-Reuter-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 252 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 218 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 86,5% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 4.900 € - Aufwand für Schulbücher: 4.900 €
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	20 €	25 €	25 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	6.100 €	-	6.100 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	6.100 €	-	6.100 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	73.400	306.100	-232.700	73.400	235.800	-162.400
Plan 2018:	71.800	318.700	-246.900	71.800	254.000	-182.200
Plan 2019:	71.800	313.800	-242.000	71.800	249.100	-177.300

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule										
	Neubau Hort Fritz-Reuter Schule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.400.000	4.482.900	0	0	0	0	3.400.000	7.882.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.400.000**	**4.482.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400.000**	**7.882.900**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.400.000	4.482.900	0	0	0	0	3.400.000	7.882.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.400.000**	**4.482.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400.000**	**7.882.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule										
	Sanierung Fritz-Reuter-Schule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.628,75	2.750.000	360.000	0	0	0	0	2.754.628	3.114.628	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.628,75**	**2.750.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.754.628**	**3.114.628**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.336,30	3.502.400	362.400	2.400	2.400	2.400	0	3.552.736	3.922.336	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.336,30**	**3.502.400**	**362.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**3.552.736**	**3.922.336**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.707,55**	**-752.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-798.107**	**-807.707**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21130 *Grundschule am Friedenshof* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,50	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.260,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**10.677,50**	**8.700**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
12	– Personalaufwendungen	86.221,72	84.400	85.900	87.300	88.500	85.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.152,97	159.000	155.700	157.900	157.900	157.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,63	113.700	105.200	105.200	102.000	101.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.680,33	26.200	31.400	33.800	33.800	33.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**272.058,65**	**383.300**	**378.200**	**384.200**	**382.200**	**379.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-261.381,15**	**-374.600**	**-369.400**	**-375.400**	**-373.400**	**-370.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-261.381,15**	**-374.600**	**-369.400**	**-375.400**	**-373.400**	**-370.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-261.381,15**	**-374.600**	**-369.400**	**-375.400**	**-373.400**	**-370.300**

Teilfinanzhaushalt 21130 *Grundschule am Friedenshof* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.822,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.939,65**	**8.700**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
11	– Personalauszahlungen	86.221,72	84.400	85.900	87.300	88.500	85.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.354,08	159.000	155.700	157.900	157.900	157.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.514,58	26.200	31.400	33.800	33.800	33.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**272.090,38**	**269.600**	**273.000**	**279.000**	**280.200**	**277.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-261.150,73**	**-260.900**	**-264.200**	**-270.200**	**-271.400**	**-268.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-261.150,73**	**-260.900**	**-264.200**	**-270.200**	**-271.400**	**-268.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-261.150,73	-260.900	-264.200	-270.200	-271.400	-268.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273,73	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.273,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.173,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.173,72**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.899,99**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-264.050,72**	**-263.800**	**-267.100**	**-273.100**	**-274.300**	**-271.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**21130 Grundschule am Friedenshof**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 464 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 340 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 73,3% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 5.900 € - Aufwand für Schulbücher: 5.900 €
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	20 €	25 €	25 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	9.000 €	-	9.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	9.700 €	-	9.700 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	8.700	383.300	-374.600	8.700	272.500	-263.800
Plan 2018:	8.800	378.200	-369.400	8.800	275.900	-267.100
Plan 2019:	8.800	384.200	-375.400	8.800	281.900	-273.100

Teilergebnishaushalt 21140 ***Rudolf-Tarnow-Schule*** - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.897,20	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**11.237,70**	**7.700**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
12	– Personalaufwendungen	79.110,54	78.800	81.000	82.400	83.700	84.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.054,61	106.800	108.400	108.500	108.400	108.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,63	94.300	92.200	92.200	91.600	80.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.043,00	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**254.211,78**	**306.900**	**310.800**	**312.300**	**312.900**	**303.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-242.974,08**	**-299.200**	**-300.300**	**-301.800**	**-302.400**	**-292.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-242.974,08**	**-299.200**	**-300.300**	**-301.800**	**-302.400**	**-292.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-242.974,08**	**-299.200**	**-300.300**	**-301.800**	**-302.400**	**-292.900**

Teilfinanzhaushalt 21140 *Rudolf-Tarnow-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.031,59	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**11.312,09**	**7.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
11	– Personalauszahlungen	79.110,54	78.800	81.000	82.400	83.700	84.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.398,35	106.800	108.400	108.500	108.400	108.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.709,41	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**250.218,30**	**212.600**	**218.600**	**220.100**	**221.300**	**222.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-238.906,21**	**-204.900**	**-209.900**	**-211.400**	**-212.600**	**-213.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-238.906,21**	**-204.900**	**-209.900**	**-211.400**	**-212.600**	**-213.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-238.906,21	-204.900	-209.900	-211.400	-212.600	-213.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.216,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.216,11**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.216,11**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-240.122,32**	**-207.500**	**-212.500**	**-214.000**	**-215.200**	**-216.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21140 Rudolf-Tarnow-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 336 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 284 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 84,5% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 5.200 € - Aufwand für Schulbücher: 5.200 €
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	20 €	25 €	25 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	7.300 €	-	7.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	7.300 €	-	7.300 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	7.700	306.900	-299.200	7.700	215.200	-207.500
Plan 2018:	10.500	310.800	-300.300	8.700	221.200	-212.500
Plan 2019:	10.500	312.300	-301.800	8.700	222.700	-214.000

Teilergebnishaushalt 21141 *Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,76	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.042,76**	**12.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.913,93	57.700	57.300	57.400	57.300	57.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	788,39	700	800	800	800	800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**57.702,32**	**75.800**	**74.900**	**75.000**	**74.900**	**75.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-52.659,56**	**-63.300**	**-69.900**	**-70.000**	**-69.900**	**-70.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-52.659,56**	**-63.300**	**-69.900**	**-70.000**	**-69.900**	**-70.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-52.659,56**	**-63.300**	**-69.900**	**-70.000**	**-69.900**	**-70.000**

Teilfinanzhaushalt 21141 *Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561,64	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.561,64**	**12.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.104,93	57.700	57.300	57.400	57.300	57.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	788,39	700	800	800	800	800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**57.893,32**	**58.400**	**58.100**	**58.200**	**58.100**	**58.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-53.331,68**	**-45.900**	**-53.100**	**-53.200**	**-53.100**	**-53.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-53.331,68**	**-45.900**	**-53.100**	**-53.200**	**-53.100**	**-53.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-53.331,68	-45.900	-53.100	-53.200	-53.100	-53.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-53.331,68**	**-45.900**	**-53.100**	**-53.200**	**-53.100**	**-53.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 21150 *NN (Neue Grundschule)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	62.400	92.200	92.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	200	300	400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.500	2.000	3.500	4.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.600**	**64.600**	**96.000**	**97.100**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	36.900	74.800	76.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.500	66.100	84.700	87.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	89.700	132.300	132.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.500	14.300	15.200	18.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**26.500**	**207.000**	**307.000**	**314.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**-24.900**	**-142.400**	**-211.000**	**-217.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**-24.900**	**-142.400**	**-211.000**	**-217.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**-24.900**	**-142.400**	**-211.000**	**-217.100**

Teilfinanzhaushalt 21150 *NN (Neue Grundschule)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	200	300	400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	1.500	2.000	3.500	4.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**1.600**	**2.200**	**3.800**	**4.900**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	36.900	74.800	76.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.500	66.100	84.700	87.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	6.500	14.300	15.200	18.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**26.000**	**117.300**	**174.700**	**181.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**-24.400**	**-115.100**	**-170.900**	**-177.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**-24.400**	**-115.100**	**-170.900**	**-177.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	-24.400	-115.100	-170.900	-177.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.142.900	2.848.800	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**2.142.900**	**2.848.800**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	425.000	2.939.000	3.907.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**425.000**	**2.939.000**	**3.907.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-425.000**	**-796.100**	**-1.058.200**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**-425.000**	**-820.500**	**-1.173.300**	**-170.900**	**-177.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**21150 NN (Neue Grundschule)**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 326 - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: - Auslastung Schuljahr 2019/2020: - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: - Aufwand für Schulbücher:
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	-	-	25 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	2000	-	2000	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	3000	-	3000	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	0	0	0	0	285.000	-285.000
Plan 2018:	1.600	26.500	-24.900	2.144.500	2.965.000	-820.500
Plan 2019:	64.600	207.000	-142.400	2.851.000	4.024.300	-1.173.300

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	21150001 Neubau NN (Neue Grundschule)										
	Neubau NN (Neue Grundschule)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.142.900	2.848.800	0	0	0	0	4.991.700	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.142.900**	**2.848.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.991.700**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	285.000	2.939.000	3.907.000	0	0	0	285.000	7.131.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**285.000**	**2.939.000**	**3.907.000**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**7.131.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-285.000**	**-796.100**	**-1.058.200**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**-2.139.300**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21151 *Turnhalle NN (Neue Grundschule)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	19.100	61.100	61.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	300	800	800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**19.400**	**61.900**	**61.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.400**	**-56.900**	**-56.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.400**	**-56.900**	**-56.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.400**	**-56.900**	**-56.900**

Teilfinanzhaushalt 21151 *Turnhalle NN (Neue Grundschule)* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	19.100	61.100	61.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	300	800	800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**19.400**	**61.900**	**61.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.400**	**-56.900**	**-56.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.400**	**-56.900**	**-56.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	-14.400	-56.900	-56.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	412.400	1.737.700	236.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**412.400**	**1.737.700**	**236.200**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	565.000	2.380.000	324.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**565.000**	**2.380.000**	**324.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-152.600**	**-642.300**	**-87.800**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**-152.600**	**-656.700**	**-144.700**	**-56.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	21151001 Turnhalle Neue Schule										
	Sanierung Turnhalle Friedenshof I										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	412.400	1.737.700	236.200	0	0	0	2.386.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**412.400**	**1.737.700**	**236.200**	**0**	**0**	**0**	**2.386.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	565.000	2.380.000	324.000	0	0	0	3.269.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**565.000**	**2.380.000**	**324.000**	**0**	**0**	**0**	**3.269.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-152.600**	**-642.300**	**-87.800**	**0**	**0**	**0**	**-882.700**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21520 *Ostsee-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	200	200	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.982,34	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,44	600	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.543,32	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**13.710,10**	**8.800**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.800**
12	– Personalaufwendungen	76.931,38	79.400	81.100	82.500	79.900	81.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.878,25	206.900	210.500	205.500	210.500	205.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	59.200	51.600	51.800	51.500	50.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.381,70	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**327.191,33**	**372.100**	**368.200**	**364.800**	**366.900**	**362.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-313.481,23**	**-363.300**	**-358.200**	**-354.800**	**-356.900**	**-352.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-313.481,23**	**-363.300**	**-358.200**	**-354.800**	**-356.900**	**-352.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-313.481,23**	**-363.300**	**-358.200**	**-354.800**	**-356.900**	**-352.700**

Teilfinanzhaushalt 21520 *Ostsee-Schule* - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.207,34	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994,15	1.600	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.030,60	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.232,09**	**8.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
11	– Personalauszahlungen	76.931,38	79.400	81.100	82.500	79.900	81.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.044,26	206.900	210.500	205.500	210.500	205.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.261,65	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**326.237,29**	**312.900**	**316.600**	**313.000**	**315.400**	**311.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-313.005,20**	**-304.100**	**-306.800**	**-303.200**	**-305.600**	**-301.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	700,16	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	133,32	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-312.438,36**	**-304.100**	**-306.800**	**-303.200**	**-305.600**	**-301.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-312.438,36	-304.100	-306.800	-303.200	-305.600	-301.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.568,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.568,94**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.568,94**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-318.007,30**	**-306.800**	**-309.500**	**-305.900**	**-308.300**	**-304.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21520 Ostsee-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. Das Schulgebäude wird umfassend renoviert.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 487 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 271 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 55,6% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 10.900 € - Aufwand für Schulbücher: 8.200 € - Anteil der renovierten Flächen: zurzeit 0 %
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	30 €	35 €	35 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	8100	-	8100	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	8100	-	8100	

Produktziel: 2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Umsetzungsgrad Renovierungsarbeiten in %

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	5%	10 %	15 %

Maßnahmen: - Durchführung von Renovierungsarbeiten

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	30.000 €	-	30.000 €	Kto.-Nr.: 5231000/7231100
Plan 2019:	-	25.000 €	-	25.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	8.800	372.100	-363.300	8.800	315.600	-306.800
Plan 2018:	10.000	368.200	-358.200	9.800	319.300	-309.500
Plan 2019:	10.000	364.800	-354.800	9.800	315.700	-305.900

Teilergebnishaushalt 21530 ***Bertolt-Brecht-Schule*** - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	11.900	21.200	21.200	21.200	21.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.918,81	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**11.544,81**	**22.100**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
12	– Personalaufwendungen	76.681,87	76.800	79.700	77.100	78.100	79.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.755,10	169.200	166.800	166.800	166.800	166.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	93.700	204.800	204.800	200.200	200.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.148,64	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**254.585,61**	**366.000**	**477.600**	**475.000**	**471.400**	**472.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-243.040,80**	**-343.900**	**-445.400**	**-442.800**	**-439.200**	**-440.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-243.040,80**	**-343.900**	**-445.400**	**-442.800**	**-439.200**	**-440.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-243.040,80**	**-343.900**	**-445.400**	**-442.800**	**-439.200**	**-440.400**

Teilfinanzhaushalt 21530 ***Bertolt-Brecht-Schule*** - verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,50	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,30	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.719,51	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.290,31**	**10.200**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	– Personalauszahlungen	76.681,87	76.800	79.700	77.100	78.100	79.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.843,85	169.200	166.800	166.800	166.800	166.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.896,15	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**263.421,87**	**272.300**	**272.800**	**270.200**	**271.200**	**272.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-249.131,56**	**-262.100**	**-261.800**	**-259.200**	**-260.200**	**-261.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-249.131,56**	**-262.100**	**-261.800**	**-259.200**	**-260.200**	**-261.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-249.131,56	-262.100	-261.800	-259.200	-260.200	-261.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.642,95	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**32.642,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.899,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.899,53**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**28.743,42**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-220.388,14**	**-265.000**	**-264.700**	**-262.100**	**-263.100**	**-264.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**21530**	**Bertolt-Brecht-Schule**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt	
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.	
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze: 448 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 283 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 63,2% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 11.600 € - Aufwand für Schulbücher: 8.700 €	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	30 €	35 €	35 €

Maßnahmen: - Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	8.400 €	-	8.400 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2019:	-	8.400 €	-	8.400 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	22.100	366.000	-343.900	10.200	275.200	-265.000
Plan 2018:	32.200	477.600	-445.400	11.000	275.700	-264.700
Plan 2019:	32.200	475.000	-442.800	11.000	273.100	-262.100

Teilergebnishaushalt 25102 *Stadtarchiv* - verantwortlich: Herr Dr. Nils Jörn							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	200	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237,25	4.900	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.500	15.500	15.500	15.800	16.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.158,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**10.395,60**	**13.600**	**24.600**	**24.600**	**24.900**	**25.200**
12	– Personalaufwendungen	310.661,82	334.900	326.200	334.500	339.500	343.200
13	– Versorgungsaufwendungen	8.957,92	9.300	9.000	9.100	9.300	9.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500,61	77.700	85.900	85.900	83.900	83.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.400	5.200	5.200	5.200	5.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	176.364,95	176.100	167.700	167.700	167.700	167.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**559.485,30**	**612.400**	**594.000**	**602.400**	**605.600**	**609.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-549.089,70**	**-598.800**	**-569.400**	**-577.800**	**-580.700**	**-584.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-549.089,70**	**-598.800**	**-569.400**	**-577.800**	**-580.700**	**-584.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-549.089,70**	**-598.800**	**-569.400**	**-577.800**	**-580.700**	**-584.100**

Teilfinanzhaushalt 25102 *Stadtarchiv* - verantwortlich: Herr Dr. Nils Jörn							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.320,25	400	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.608,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.928,25**	**4.400**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
11	– Personalauszahlungen	312.742,64	329.500	319.100	327.400	332.300	335.900
12	– Versorgungsauszahlungen	8.957,92	9.300	9.000	9.100	9.300	9.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.629,01	77.700	85.900	85.900	83.900	83.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	186.219,23	176.100	167.700	167.700	167.700	167.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**573.548,80**	**592.600**	**581.700**	**590.100**	**593.200**	**596.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-564.620,55**	**-588.200**	**-573.400**	**-581.800**	**-584.900**	**-588.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-564.620,55**	**-588.200**	**-573.400**	**-581.800**	**-584.900**	**-588.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-564.620,55	-588.200	-573.400	-581.800	-584.900	-588.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	275,78	500	500	500	500	500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**275,78**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-275,78**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-564.896,33**	**-588.700**	**-573.900**	**-582.300**	**-585.400**	**-589.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 27201 *Stadtbibliothek* - verantwortlich: Frau Uta Mach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.692,00	52.600	62.000	62.000	62.000	62.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.618,54	44.800	45.900	45.900	45.900	45.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	35.422,21	32.700	32.500	32.500	32.500	32.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**99.732,75**	**130.100**	**140.400**	**140.400**	**140.400**	**140.400**
12	– Personalaufwendungen	613.941,50	655.600	634.600	661.800	669.500	679.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.039,87	172.800	171.400	161.400	161.500	161.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	123.800	47.300	47.500	47.700	47.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.529,58	29.300	29.100	29.100	28.500	28.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**806.510,95**	**981.500**	**882.400**	**899.800**	**907.200**	**917.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-706.778,20**	**-851.400**	**-742.000**	**-759.400**	**-766.800**	**-776.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-706.778,20**	**-851.400**	**-742.000**	**-759.400**	**-766.800**	**-776.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,00	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-706.993,20**	**-855.000**	**-743.500**	**-760.900**	**-768.300**	**-778.100**

Teilfinanzhaushalt 27201 *Stadtbibliothek* - verantwortlich: Frau Uta Mach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.692,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.407,70	44.800	45.900	45.900	45.900	45.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.737,39	32.700	32.500	32.500	32.500	32.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**97.837,09**	**96.500**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
11	– Personalauszahlungen	613.941,50	655.600	634.600	661.800	669.500	679.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.816,21	173.100	171.700	161.700	161.800	161.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.931,87	29.000	28.800	28.800	28.200	28.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**803.689,58**	**857.700**	**835.100**	**852.300**	**859.500**	**869.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-705.852,49**	**-761.200**	**-736.700**	**-753.900**	**-761.100**	**-771.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-705.852,49**	**-761.200**	**-736.700**	**-753.900**	**-761.100**	**-771.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215,00	-3.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-706.067,49	-764.800	-738.200	-755.400	-762.600	-772.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.013,80	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**13.013,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	856,03	3.200	3.200	3.200	3.200	1.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**856,03**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**1.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**12.157,77**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-1.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-693.909,72**	**-768.000**	**-741.400**	**-758.600**	**-765.800**	**-773.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07– Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**27201 Stadtbibliothek**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Uta Mach
Beschreibung:	- Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek - Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune - Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie - Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen - Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens
Grundzahlen:	- Anzahl der Nutzer im Jahr 2015: ca. 5.000 Nutzer darunter Gebührenzahler (ab 18 Jahren): ca. 3.400 Nutzer davon Wismarer: ca. 3.600 Nutzer davon Nicht-Wismarer: ca. 1.400 Nutzer - Bestandsgröße: ca. 80.000 Medieneinheiten - Medienzugang: ca. 8.000 - Veranstaltungen: ca. 300 p.a.
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Erhöhung der Erträge/Einzahlungen aus Benutzungsgebühren
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Gebühren

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	37.500 €	39.000 €	39.000 €

Maßnahmen:

- Werbung von Nutzern durch konsequente Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	6.700 €	-	6.700 €	Kto.-Nr.: 5636100/7636100
Plan 2019:	-	6.700 €	-	6.700 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	130.100	985.100	-855.000	96.500	864.500	-768.000
Plan 2018:	140.400	883.900	-743.500	98.400	839.800	-741.400
Plan 2019:	140.400	901.300	-760.900	98.400	857.000	-758.600

Teilergebnishaushalt 28102 ***Kulturförderung*** - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**50.900,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	38.201,40	41.400	38.400	38.900	39.600	40.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294.070,31	289.400	509.400	419.400	389.400	289.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**332.585,17**	**332.500**	**549.400**	**459.900**	**430.600**	**331.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-281.685,17**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-281.685,17**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-281.685,17**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**

Teilfinanzhaushalt 28102 *Kulturförderung* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	38.201,40	41.400	38.400	38.900	39.600	40.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	294.070,31	289.400	509.400	419.400	389.400	289.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**332.588,26**	**332.500**	**549.400**	**459.900**	**430.600**	**331.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-282.588,26**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-281.688,26**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-281.688,26	-332.500	-499.400	-459.900	-380.600	-331.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-281.688,26**	**-332.500**	**-499.400**	**-459.900**	**-380.600**	**-331.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 33100 *Förderung der Wohlfahrtspflege* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,96	800	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.682,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**10.810,96**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-10.810,96**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-10.810,96**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-10.810,96**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**

Teilfinanzhaushalt 33100 *Förderung der Wohlfahrtspflege* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,35	800	800	800	800	800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.682,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**10.810,35**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-10.810,35**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-10.810,35**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.810,35	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-10.810,35**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 36101 *Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	61.243,72	0	0	17.000	17.000	17.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	8.600	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	227,13	0	5.600	5.600	5.600	5.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**61.470,85**	**8.600**	**5.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
12	– Personalaufwendungen	126.397,95	129.300	134.900	136.700	138.800	140.800
13	– Versorgungsaufwendungen	5.735,41	500	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586.584,26	5.113.700	5.566.000	6.433.100	6.644.100	6.676.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	17.000	17.000	17.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.718.717,62**	**5.243.900**	**5.706.100**	**6.592.000**	**6.805.100**	**6.839.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.657.246,77**	**-5.235.300**	**-5.700.500**	**-6.569.400**	**-6.782.500**	**-6.817.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.657.246,77**	**-5.235.300**	**-5.700.500**	**-6.569.400**	**-6.782.500**	**-6.817.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.657.246,77**	**-5.235.300**	**-5.700.500**	**-6.569.400**	**-6.782.500**	**-6.817.100**

Teilfinanzhaushalt 36101 *Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.243,72	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**61.470,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	126.397,95	129.300	134.900	136.700	138.800	140.800
12	– Versorgungsauszahlungen	31.625,97	31.600	32.300	5.200	5.200	5.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588.079,82	5.113.700	5.566.000	6.433.100	6.644.100	6.676.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.746.103,74**	**5.275.000**	**5.733.200**	**6.575.000**	**6.788.100**	**6.822.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.684.632,89**	**-5.275.000**	**-5.733.200**	**-6.575.000**	**-6.788.100**	**-6.822.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	760,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.683.872,89**	**-5.275.000**	**-5.733.200**	**-6.575.000**	**-6.788.100**	**-6.822.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.683.872,89	-5.275.000	-5.733.200	-6.575.000	-6.788.100	-6.822.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	172.500	82.500	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**172.500**	**82.500**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	172.500	82.500	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**172.500**	**82.500**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.683.872,89**	**-5.275.000**	**-5.733.200**	**-6.575.000**	**-6.788.100**	**-6.822.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der Hansestadt Wismar genutzte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.
Grundzahlen:	- Anzahl der Kitaplätze: 2.684 - Auslastung Krippe Juli 2016: 90 % - Auslastung Kindergarten Juli 2016: 105 % - Auslastung Hort September 2015: 99 %
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Erhöhung der Anzahl von Kitaplätzen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Zahl der bereit gestellten Kitaplätze

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	2926 Plätze	3142 Plätze	3354 Plätze

Maßnahmen: - Einflussnahme auf Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	5.565.200 €	-	5.565.200 €	
Plan 2019:	-	6.432.300 €	-	6.432.300 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	8.600	5.243.900	-5.235.300	0	5.275.000	-5.275.000
Plan 2018:	5.600	5.706.100	-5.700.500	172.500	5.905.700	-5.733.200
Plan 2019:	22.600	6.592.000	-6.569.400	82.500	6.657.500	-6.575.000

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	36101001 Kita Kraksel										
	Kita Kraksel										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	172.500	82.500	0	0	0	0	255.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**172.500**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	172.500	82.500	0	0	0	0	255.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**172.500**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 36201 *Jugendarbeit* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	84.000	84.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.791,98	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**12.791,98**	**100**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,96	1.900	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.499,43	260.000	339.000	339.000	260.000	260.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.212,72	14.400	9.500	9.500	9.500	9.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**253.841,11**	**276.300**	**349.300**	**349.300**	**270.300**	**270.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-241.049,13**	**-276.200**	**-265.300**	**-265.300**	**-270.300**	**-270.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-241.049,13**	**-276.200**	**-265.300**	**-265.300**	**-270.300**	**-270.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	500	500	500	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-241.049,13**	**-278.200**	**-265.800**	**-265.800**	**-270.800**	**-270.800**

Teilfinanzhaushalt 36201 *Jugendarbeit* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	84.000	84.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.000,00**	**100**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905,55	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	246.149,29	260.000	339.000	339.000	260.000	260.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.435,52	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**253.490,36**	**276.300**	**349.300**	**349.300**	**270.300**	**270.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-243.490,36**	**-276.200**	**-265.300**	**-265.300**	**-270.300**	**-270.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	2.791,98	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-240.698,38**	**-276.200**	**-265.300**	**-265.300**	**-270.300**	**-270.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-240.698,38	-278.200	-265.800	-265.800	-270.800	-270.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-240.698,38**	**-278.200**	**-265.800**	**-265.800**	**-270.800**	**-270.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 36800 ***Prävention*** - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	43.200,00	0	20.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473,59	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**47.673,59**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,96	800	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.344,12	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.473,09**	**5.800**	**25.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**43.200,50**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**43.200,50**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**43.200,50**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Teilfinanzhaushalt 36800 *Prävention* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344,31	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.344,31**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,35	800	800	800	800	800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.344,12	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.472,47**	**5.800**	**25.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-128,16**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-128,16**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-128,16	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-128,16**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 42100 *Förderung des Sports* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.417,50	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**86.917,50**	**84.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
12	– Personalaufwendungen	56.449,81	29.000	31.400	31.900	32.500	32.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.714,06	904.100	893.900	893.900	893.900	893.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.766,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.753,57	100	200	200	200	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.027.683,97**	**988.200**	**980.500**	**981.000**	**981.600**	**982.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-940.766,47**	**-903.700**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-940.766,47**	**-903.700**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.225,00	5.500	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-931.541,47**	**-898.200**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**

Teilfinanzhaushalt 42100 *Förderung des Sports* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.575,75	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**87.075,75**	**84.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
11	– Personalauszahlungen	56.449,81	29.000	31.400	31.900	32.500	32.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.794,38	904.100	893.900	893.900	893.900	893.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.044,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	200	200	200	200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.010.288,99**	**988.200**	**980.500**	**981.000**	**981.600**	**982.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-923.213,24**	**-903.700**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	26.753,57	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-949.966,81**	**-903.700**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.225,00	5.500	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-940.741,81	-898.200	-895.000	-895.500	-896.100	-896.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-940.741,81**	**-898.200**	**-895.000**	**-895.500**	**-896.100**	**-896.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 42400 *Sportanlagen* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	20.600	40.600	40.600	40.600	40.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.459,32	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**21.459,32**	**36.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
12	– Personalaufwendungen	140.441,71	164.200	138.500	140.700	137.600	139.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.824,41	216.600	248.300	256.300	223.300	223.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	165.500	93.400	96.300	97.500	169.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.131,81	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**371.397,93**	**549.600**	**483.400**	**496.500**	**461.600**	**535.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-349.938,61**	**-513.000**	**-424.800**	**-437.900**	**-403.000**	**-477.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-349.938,61**	**-513.000**	**-424.800**	**-437.900**	**-403.000**	**-477.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-349.938,61**	**-497.600**	**-424.800**	**-437.900**	**-403.000**	**-477.100**

Teilfinanzhaushalt 42400 *Sportanlagen* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.789,39	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,95	1.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.305,34**	**16.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	– Personalauszahlungen	140.441,71	164.200	138.500	140.700	137.600	139.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.617,32	216.600	248.300	256.300	223.300	223.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.120,26	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**369.179,29**	**384.100**	**390.000**	**400.200**	**364.100**	**366.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-348.873,95**	**-368.100**	**-372.000**	**-382.200**	**-346.100**	**-348.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-348.873,95**	**-368.100**	**-372.000**	**-382.200**	**-346.100**	**-348.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-348.873,95	-352.700	-372.000	-382.200	-346.100	-348.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.142,19	1.000	813.000	818.200	1.695.300	194.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.142,19**	**27.000**	**833.000**	**844.200**	**1.715.300**	**220.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.142,19**	**-27.000**	**-833.000**	**-844.200**	**-1.715.300**	**-220.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-354.016,14**	**-379.700**	**-1.205.000**	**-1.226.400**	**-2.061.400**	**-568.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	42400001 Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion										
	Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	801.200	1.683.300	188.000	0	0	2.872.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**801.200**	**1.683.300**	**188.000**	**0**	**0**	**2.872.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				801.200	1.683.300	188.000	200			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-801.200**	**-1.683.300**	**-188.000**	**0**	**0**	**-2.872.500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240012009 Kurt-Bürger-Stadion										
	Kurt-Bürger-Stadion										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	607.000	11.000	6.000	0	0	0	624.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**607.000**	**11.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**624.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-607.000**	**-11.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-624.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 42401 ***BgA Sport- und Mehrzweckhalle*** - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	36.300	36.300	36.200	36.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.742,75	30.000	32.000	0	0	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.996,09	4.000	5.000	0	0	5.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**39.738,84**	**35.200**	**73.300**	**36.300**	**36.200**	**73.300**
12	– Personalaufwendungen	140.291,09	131.200	133.300	132.100	134.300	136.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.777,18	225.600	171.100	163.100	166.100	166.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	76.700	107.300	107.800	108.300	108.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.083,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**342.151,35**	**434.600**	**412.800**	**404.100**	**409.800**	**411.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-302.412,51**	**-399.400**	**-339.500**	**-367.800**	**-373.600**	**-338.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-302.412,51**	**-399.400**	**-339.500**	**-367.800**	**-373.600**	**-338.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.801,91	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-311.214,42**	**-406.800**	**-347.300**	**-375.600**	**-381.400**	**-346.300**

Teilfinanzhaushalt 42401 *BgA Sport- und Mehrzweckhalle* - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.140,02	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.728,18	30.000	32.000	0	0	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.642,59	4.000	5.000	0	0	5.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**46.510,79**	**34.000**	**37.000**	**0**	**0**	**37.000**
11	– Personalauszahlungen	140.291,09	131.200	133.300	132.100	134.300	136.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.643,32	225.600	171.100	163.100	166.100	166.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.720,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**339.654,75**	**357.900**	**305.500**	**296.300**	**301.500**	**303.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-293.143,96**	**-323.900**	**-268.500**	**-296.300**	**-301.500**	**-266.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-293.143,96**	**-323.900**	**-268.500**	**-296.300**	**-301.500**	**-266.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.801,91	-7.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-301.945,87	-331.300	-276.300	-304.100	-309.300	-274.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.629,32	2.002.000	2.000	7.000	7.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.629,32**	**2.002.000**	**2.000**	**7.000**	**7.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.629,32**	**-202.000**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-304.575,19**	**-533.300**	**-278.300**	**-311.100**	**-316.300**	**-276.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 42402 ***Sonstige Turnhallen*** - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.407,55	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**17.407,55**	**12.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	– Personalaufwendungen	46.338,34	45.200	43.300	29.500	30.000	30.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.717,78	143.400	140.500	76.000	76.000	76.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.500	13.100	13.100	13.000	12.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	196,57	300	200	200	200	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**190.252,69**	**199.400**	**197.100**	**118.800**	**119.200**	**119.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-172.845,14**	**-186.900**	**-167.100**	**-88.800**	**-89.200**	**-89.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-172.845,14**	**-186.900**	**-167.100**	**-88.800**	**-89.200**	**-89.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-172.845,14**	**-186.900**	**-167.100**	**-88.800**	**-89.200**	**-89.500**

Teilfinanzhaushalt 42402 ***Sonstige Turnhallen*** - verantwortlich: Frau Susanne Möller							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.302,45	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**19.302,45**	**12.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	– Personalauszahlungen	46.338,34	45.200	43.300	29.500	30.000	30.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.288,55	143.400	140.500	76.000	76.000	76.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	196,57	300	200	200	200	200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**188.823,46**	**188.900**	**184.000**	**105.700**	**106.200**	**106.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-169.521,01**	**-176.400**	**-154.000**	**-75.700**	**-76.200**	**-76.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-169.521,01**	**-176.400**	**-154.000**	**-75.700**	**-76.200**	**-76.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-169.521,01	-176.400	-154.000	-75.700	-76.200	-76.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-169.521,01**	**-176.400**	**-154.000**	**-75.700**	**-76.200**	**-76.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 57105 ***Arbeitsmarktförderung*** - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,96	800	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.132,65	66.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**19.261,61**	**66.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-19.261,61**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-19.261,61**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-19.261,61**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**

Teilfinanzhaushalt 57105 *Arbeitsmarktförderung* - verantwortlich: Herr Peter Fröhlich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,35	800	800	800	800	800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.282,65	66.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.411,00**	**66.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-16.411,00**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-16.411,00**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-16.411,00	-66.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-16.411,00**	**-66.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege - verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	16.921,80	1.830.000	2.046.000	2.073.600	2.307.500	2.393.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.435,67	443.400	424.700	424.700	424.700	424.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.235,91	340.000	383.000	389.600	390.900	387.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	117.500	125.600	132.300	134.400	136.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.947,74	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**724.541,12**	**2.733.400**	**2.983.400**	**3.024.300**	**3.261.600**	**3.345.500**
12	– Personalaufwendungen	2.335.308,22	2.507.700	2.682.300	2.835.300	2.879.800	2.936.600
13	– Versorgungsaufwendungen	72.506,77	87.400	93.500	95.000	96.200	97.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.353,07	1.559.000	1.686.400	1.677.100	1.697.400	1.720.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	440,62	4.025.900	4.370.500	4.516.700	4.845.800	4.935.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.406.437,32	253.800	267.700	62.200	30.700	20.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	182.794,91	202.100	206.300	214.800	208.800	212.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.399.840,91**	**8.635.900**	**9.306.700**	**9.401.100**	**9.758.700**	**9.921.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.675.299,79**	**-5.902.500**	**-6.323.300**	**-6.376.800**	**-6.497.100**	**-6.576.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.675.299,79**	**-5.902.500**	**-6.323.300**	**-6.376.800**	**-6.497.100**	**-6.576.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.387,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.817,50	216.700	492.000	492.000	492.000	492.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.863.730,29**	**-6.079.200**	**-6.775.300**	**-6.828.800**	**-6.949.100**	**-7.028.200**

Teilfinanzhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege - verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.921,80	36.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.213,62	443.400	424.700	424.700	424.700	424.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.951,33	340.000	383.000	389.600	390.900	387.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	22.600	23.400	23.700	23.900
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	437,25	2.500	100	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**698.524,00**	**821.900**	**830.400**	**837.800**	**839.400**	**836.300**
11	– Personalauszahlungen	2.351.505,53	2.462.500	2.620.000	2.770.000	2.813.500	2.869.400
12	– Versorgungsauszahlungen	111.792,07	111.900	117.800	96.000	97.200	98.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.803,32	1.559.000	1.686.400	1.677.100	1.697.400	1.720.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.885.282,29	253.800	267.700	62.200	30.700	20.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	172.460,54	202.100	206.300	214.800	208.800	212.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.957.843,75**	**4.589.300**	**4.898.200**	**4.820.100**	**4.847.600**	**4.920.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.259.319,75**	**-3.767.400**	**-4.067.800**	**-3.982.300**	**-4.008.200**	**-4.084.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	6.415,78	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.259.735,53**	**-3.767.400**	**-4.067.800**	**-3.982.300**	**-4.008.200**	**-4.084.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.430,50	-176.700	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.448.166,03	-3.944.100	-4.519.800	-4.434.300	-4.460.200	-4.536.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.932,12	4.838.000	5.573.300	2.562.800	1.891.800	1.585.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.056,34	0	201.000	133.100	0	900.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.642.988,46**	**4.838.000**	**5.774.300**	**2.695.900**	**1.891.800**	**2.485.900**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.500,00	1.101.700	982.600	1.395.300	1.238.300	674.100
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.916.452,82	7.059.300	7.833.700	5.568.000	4.024.000	2.329.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.371.952,82**	**8.161.000**	**8.816.300**	**6.963.300**	**5.262.300**	**3.003.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.728.964,36**	**-3.323.000**	**-3.042.000**	**-4.267.400**	**-3.370.500**	**-517.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.177.130,39**	**-7.267.100**	**-7.561.800**	**-8.701.700**	**-7.830.700**	**-5.053.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 11108 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"* - verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	104.000	82.500	90.000	91.500	92.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**104.000**	**86.500**	**94.000**	**95.500**	**96.700**
12	– Personalaufwendungen	192.399,70	208.500	249.300	266.000	269.700	273.600
13	– Versorgungsaufwendungen	47.409,73	60.200	66.000	70.100	70.900	71.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888,92	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	200	200	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	46.482,20	43.300	41.200	41.200	41.200	41.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**297.180,55**	**324.100**	**367.700**	**388.500**	**392.900**	**397.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-297.180,55**	**-220.100**	**-281.200**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-297.180,55**	**-220.100**	**-281.200**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-297.180,55**	**-220.100**	**-281.200**	**-294.500**	**-297.400**	**-300.900**

Teilfinanzhaushalt 11108 *Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"* - verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	202.526,32	185.100	206.600	219.900	223.000	226.200
12	– Versorgungsauszahlungen	86.695,03	84.700	90.300	71.100	71.900	72.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736,93	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	33.227,74	43.300	41.200	41.200	41.200	41.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**333.186,02**	**324.900**	**349.100**	**343.200**	**347.100**	**351.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-333.186,02**	**-324.900**	**-349.100**	**-343.200**	**-347.100**	**-351.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	1.304,33	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-334.490,35**	**-324.900**	**-349.100**	**-343.200**	**-347.100**	**-351.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-334.490,35	-324.900	-349.100	-343.200	-347.100	-351.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-334.490,35**	**-324.900**	**-349.100**	**-343.200**	**-347.100**	**-351.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 51100 ***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*** - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	269.634,31	246.400	298.100	295.100	298.000	302.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.876,55	35.400	47.100	37.100	37.100	37.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	400	600	800	1.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.080,63	12.400	23.600	23.300	23.600	23.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**297.591,49**	**294.200**	**369.200**	**356.100**	**359.500**	**364.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-297.591,49**	**-294.200**	**-369.200**	**-356.100**	**-359.500**	**-364.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-297.591,49**	**-294.200**	**-369.200**	**-356.100**	**-359.500**	**-364.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-297.591,49**	**-294.200**	**-369.200**	**-356.100**	**-359.500**	**-364.200**

Teilfinanzhaushalt 51100 *Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen* - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	269.634,31	246.400	298.100	295.100	298.000	302.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.409,08	35.400	47.100	37.100	37.100	37.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.091,22	12.400	23.600	23.300	23.600	23.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**296.134,61**	**294.200**	**368.800**	**355.500**	**358.700**	**363.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-296.134,61**	**-294.200**	**-368.800**	**-355.500**	**-358.700**	**-363.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	276,07	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-296.410,68**	**-294.200**	**-368.800**	**-355.500**	**-358.700**	**-363.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-296.410,68	-294.200	-368.800	-355.500	-358.700	-363.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	877,98	1.500	42.500	42.500	22.500	22.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**877,98**	**1.500**	**42.500**	**42.500**	**22.500**	**22.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-877,98**	**-1.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-22.500**	**-22.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-297.288,66**	**-295.700**	**-411.300**	**-398.000**	**-381.200**	**-385.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 51102 *Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung* - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,34	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**174,34**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	– Personalaufwendungen	221.237,18	272.800	291.800	330.400	338.700	343.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726,05	54.100	66.000	56.000	56.000	56.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.439,81	10.000	11.500	11.200	11.200	11.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**240.403,04**	**336.900**	**369.300**	**397.600**	**405.900**	**411.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-240.228,70**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-240.228,70**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-240.228,70**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**

Teilfinanzhaushalt 51102 *Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Stadterneuerung* - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,34	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**174,34**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalauszahlungen	221.237,18	272.800	291.800	330.400	338.700	343.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,61	54.100	66.000	56.000	56.000	56.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.504,75	10.000	11.500	11.200	11.200	11.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**240.136,54**	**336.900**	**369.300**	**397.600**	**405.900**	**411.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-239.962,20**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	438,60	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-240.400,80**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-240.400,80	-336.800	-369.200	-397.500	-405.800	-411.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-240.400,80**	**-336.800**	**-369.200**	**-397.500**	**-405.800**	**-411.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 51103 *Städtebauförderung* - verantwortlich: Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	25.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.208,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	9.600	10.900	7.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	9.100	20.500	18.900	19.200	19.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**15.208,00**	**21.100**	**32.500**	**37.500**	**39.100**	**61.100**
12	– Personalaufwendungen	118.238,04	129.900	117.500	114.600	116.400	124.300
13	– Versorgungsaufwendungen	13.062,54	13.500	12.600	10.900	11.100	11.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,61	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	34.500	64.000	74.600	108.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.406.437,32	253.800	267.700	62.200	30.700	20.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.023,72	32.300	24.000	29.100	27.400	26.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.560.597,23**	**432.300**	**458.200**	**282.700**	**262.100**	**291.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.545.389,23**	**-411.200**	**-425.700**	**-245.200**	**-223.000**	**-230.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.545.389,23**	**-411.200**	**-425.700**	**-245.200**	**-223.000**	**-230.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,50	700	300	300	300	300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.545.446,73**	**-411.900**	**-426.000**	**-245.500**	**-223.300**	**-230.800**

Teilfinanzhaushalt 51103 *Städtebauförderung* - verantwortlich: Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	9.600	10.900	7.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.010,00**	**12.000**	**12.000**	**18.600**	**19.900**	**16.600**
11	– Personalauszahlungen	121.305,73	119.100	108.100	106.000	107.600	115.400
12	– Versorgungsauszahlungen	13.062,54	13.500	12.600	10.900	11.100	11.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,25	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.885.282,29	253.800	267.700	62.200	30.700	20.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.592,53	32.300	24.000	29.100	27.400	26.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.039.920,34**	**420.900**	**414.300**	**210.100**	**178.700**	**174.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.024.910,34**	**-408.900**	**-402.300**	**-191.500**	**-158.800**	**-158.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	209,36	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.019.119,70**	**-408.900**	**-402.300**	**-191.500**	**-158.800**	**-158.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,50	-700	-300	-300	-300	-300
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.019.177,20	-409.600	-402.600	-191.800	-159.100	-158.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	208.900	577.800	846.800	377.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**208.900**	**577.800**	**846.800**	**377.900**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.500,00	1.101.700	982.600	1.395.300	1.238.300	674.100
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**455.500,00**	**1.101.700**	**982.600**	**1.395.300**	**1.238.300**	**674.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-455.500,00**	**-1.101.700**	**-773.700**	**-817.500**	**-391.500**	**-296.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.474.677,20**	**-1.511.300**	**-1.176.300**	**-1.009.300**	**-550.600**	**-454.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**51103**	**Städtebauförderung**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Thorsten Günter, Herr Jan Groth	
Beschreibung:	- Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise,Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB	
Grundzahlen:	**Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:** - Anzahl der Straßen: 82 - Anzahl der Plätze: 2 **Städtebauliche Gesamtmaßnahme Ost-Kagenmarkt:** - Anzahl der Straßen: 4 - Anzahl der Plätze: 1	
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben

Produktziel: 1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt" (Straßen und Plätze)

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Sanierungsgrad Altstadt

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	65 %	67 %	69 %

Maßnahmen:
- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	167.400	208.900 €	712.700 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
Plan 2019:	-	39.800	577.800 €	1.061.300 €	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt" (Straßen und Plätze)

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Sanierungsgrad Ost-Kagenmarkt

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	60%	80%	95%

Maßnahmen:
- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	43.300	-	255.600 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
Plan 2019:	-	22.400	-	155.200 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	21.100	433.000	-411.900	12.000	1.523.300	-1.511.300
Plan 2018:	32.500	458.500	-426.000	220.900	1.397.200	-1.176.300
Plan 2019:	37.500	283.000	-245.500	596.400	1.605.700	-1.009.300

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	51103002 Städtebauförderung Altstadt										
	Städtebauförderung Altstadt										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233.950,00	441.400	336.400	443.700	371.500	296.200	0	675.350	2.123.150	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.950,00**	**441.400**	**336.400**	**443.700**	**371.500**	**296.200**	**0**	**675.350**	**2.123.150**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.950,00**	**-441.400**	**-336.400**	**-443.700**	**-371.500**	**-296.200**	**0**	**-675.350**	**-2.123.150**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511030021 Integrierte Gesamtschule I.+II.BA										
	Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	208.900	577.800	846.800	377.900	0	0	2.011.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**208.900**	**577.800**	**846.800**	**377.900**	**0**	**0**	**2.011.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	208.900	577.800	846.800	377.900	0	0	2.011.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**208.900**	**577.800**	**846.800**	**377.900**	**0**	**0**	**2.011.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51103003 Städtebauförderung Kagenmarkt										
	Städtebauförderung Kagenmarkt Eigenmittel Programm										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	208.800,00	290.300	212.300	132.800	20.000	0	0	499.100	864.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.800,00**	**290.300**	**212.300**	**132.800**	**20.000**	**0**	**0**	**499.100**	**864.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-208.800,00**	**-290.300**	**-212.300**	**-132.800**	**-20.000**	**0**	**0**	**-499.100**	**-864.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511030032 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen										
	Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	180.000	225.000	0	0	0	0	180.000	405.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**405.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-405.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511030035 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen										
	Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Gdansker Str.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	241.000	0	0	0	0	241.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 51104 *Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde* - verantwortlich: Herr Torsten Günter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.048,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.048,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	– Personalaufwendungen	95.836,89	97.700	99.000	100.400	102.000	108.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.706,54	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**102.091,92**	**103.700**	**104.400**	**105.800**	**107.400**	**113.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-99.043,92**	**-100.700**	**-101.400**	**-102.800**	**-104.400**	**-110.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-99.043,92**	**-100.700**	**-101.400**	**-102.800**	**-104.400**	**-110.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-99.043,92**	**-100.700**	**-101.400**	**-102.800**	**-104.400**	**-110.600**

Teilfinanzhaushalt 51104 *Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde* - verantwortlich: Herr Torsten Günter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.093,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	– Personalauszahlungen	95.836,89	97.700	99.000	100.400	102.000	108.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,90	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.957,92	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**102.209,71**	**103.500**	**104.200**	**105.600**	**107.200**	**113.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-99.116,71**	**-100.500**	**-101.200**	**-102.600**	**-104.200**	**-110.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	176,62	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-99.293,33**	**-100.500**	**-101.200**	**-102.600**	**-104.200**	**-110.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-99.293,33	-100.500	-101.200	-102.600	-104.200	-110.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-99.293,33**	**-100.500**	**-101.200**	**-102.600**	**-104.200**	**-110.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 52100 *Bauordnung* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.243,63	280.100	310.200	310.200	310.200	310.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.235,91	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.400	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.947,74	2.500	100	100	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**587.427,28**	**577.000**	**640.300**	**640.300**	**640.300**	**640.300**
12	– Personalaufwendungen	622.825,15	684.200	684.800	726.200	737.700	747.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.224,12	244.400	287.800	287.800	287.800	287.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	44.386,73	45.300	38.500	38.200	38.200	38.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**897.436,00**	**973.900**	**1.012.100**	**1.053.400**	**1.064.900**	**1.074.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-310.008,72**	**-396.900**	**-371.800**	**-413.100**	**-424.600**	**-433.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-310.008,72**	**-396.900**	**-371.800**	**-413.100**	**-424.600**	**-433.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-310.008,72**	**-356.900**	**-331.800**	**-373.100**	**-384.600**	**-393.900**

Teilfinanzhaushalt 52100 *Bauordnung* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.322,77	280.100	310.200	310.200	310.200	310.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.951,33	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.500	100	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**561.274,10**	**572.600**	**640.300**	**640.300**	**640.300**	**640.300**
11	– Personalauszahlungen	622.825,15	684.200	684.800	726.200	737.700	747.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.070,27	244.400	287.800	287.800	287.800	287.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	44.501,84	45.300	38.500	38.200	38.200	38.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**928.397,26**	**973.900**	**1.011.100**	**1.052.200**	**1.063.700**	**1.073.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-367.123,16**	**-401.300**	**-370.800**	**-411.900**	**-423.400**	**-432.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	2.293,98	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-369.417,14**	**-401.300**	**-370.800**	**-411.900**	**-423.400**	**-432.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-369.417,14	-361.300	-330.800	-371.900	-383.400	-392.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.473,58	2.500	3.500	3.000	300	300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.473,58**	**2.500**	**3.500**	**3.000**	**300**	**300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.473,58**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.000**	**-300**	**-300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-370.890,72**	**-363.800**	**-334.300**	**-374.900**	**-383.700**	**-393.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 52300 ***Denkmalschutz und Denkmalpflege*** - verantwortlich: Herr Torsten Günter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	16.921,80	36.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**21.496,80**	**38.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	– Personalaufwendungen	271.952,70	276.600	285.300	293.300	297.500	306.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.708,14	73.700	32.600	29.100	26.600	26.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.200	600	700	700	600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.971,19	22.600	18.500	18.500	18.500	18.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**338.632,03**	**374.100**	**337.000**	**341.600**	**343.300**	**352.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-317.135,23**	**-336.100**	**-335.000**	**-339.600**	**-341.300**	**-350.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-317.135,23**	**-336.100**	**-335.000**	**-339.600**	**-341.300**	**-350.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	1.700	1.700	1.700	1.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-317.135,23**	**-336.400**	**-336.700**	**-341.300**	**-343.000**	**-352.200**

Teilfinanzhaushalt 52300 ***Denkmalschutz und Denkmalpflege*** - verantwortlich: Herr Torsten Günter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.921,80	36.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.996,80**	**38.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	– Personalauszahlungen	271.952,70	276.600	285.300	293.300	297.500	306.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.031,15	73.700	32.600	29.100	26.600	26.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.106,89	22.600	18.500	18.500	18.500	18.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**338.090,74**	**372.900**	**336.400**	**340.900**	**342.600**	**351.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-319.093,94**	**-334.900**	**-334.400**	**-338.900**	**-340.600**	**-349.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	630,26	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-319.724,20**	**-334.900**	**-334.400**	**-338.900**	**-340.600**	**-349.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-319.724,20	-335.200	-336.100	-340.600	-342.300	-351.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	400	400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**400**	**400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-400**	**-400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-319.724,20**	**-335.200**	**-337.100**	**-341.600**	**-342.700**	**-352.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 54101 *Gemeindestraßen* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.594.100	1.816.500	1.844.100	2.078.000	2.138.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.594.100**	**1.816.500**	**1.844.100**	**2.078.000**	**2.138.500**
12	– Personalaufwendungen	167.943,11	169.400	198.200	237.000	240.700	244.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,08	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	440,62	3.935.400	4.224.000	4.326.200	4.642.000	4.699.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.825,83	8.100	24.900	25.200	24.900	25.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**179.864,64**	**4.115.400**	**4.450.900**	**4.592.200**	**4.911.400**	**4.972.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-179.864,64**	**-2.521.300**	**-2.634.400**	**-2.748.100**	**-2.833.400**	**-2.833.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-179.864,64**	**-2.521.300**	**-2.634.400**	**-2.748.100**	**-2.833.400**	**-2.833.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-179.924,64**	**-2.521.300**	**-2.634.400**	**-2.748.100**	**-2.833.400**	**-2.833.800**

Teilfinanzhaushalt 54101 *Gemeindestraßen* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,81	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	437,25	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**445,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	167.943,11	169.400	198.200	237.000	240.700	244.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,52	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.774,75	8.100	24.900	25.200	24.900	25.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**184.152,38**	**180.000**	**226.900**	**266.000**	**269.400**	**273.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-183.707,32**	**-180.000**	**-226.900**	**-266.000**	**-269.400**	**-273.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	291,58	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-183.998,90**	**-180.000**	**-226.900**	**-266.000**	**-269.400**	**-273.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-184.058,90	-180.000	-226.900	-266.000	-269.400	-273.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363.878,42	4.838.000	5.364.400	1.985.000	1.045.000	1.208.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	276.056,34	0	201.000	133.100	0	900.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.639.934,76**	**4.838.000**	**5.565.400**	**2.118.100**	**1.045.000**	**2.108.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.903.398,36	7.000.000	7.588.200	5.355.000	3.915.000	2.220.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.903.398,36**	**7.000.000**	**7.588.200**	**5.355.000**	**3.915.000**	**2.220.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.263.463,60**	**-2.162.000**	**-2.022.800**	**-3.236.900**	**-2.870.000**	**-112.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.447.522,50**	**-2.342.000**	**-2.249.700**	**-3.502.900**	**-3.139.400**	**-385.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**54101 Gemeindestraßen**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Schubert
Beschreibung:	- Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen - Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter - Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenbaubeiträgen nach KAG - Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers
Grundzahlen:	**Bestand per 31.07.16:** - Anzahl Straßen: 391 - Straßen: 151,19 km - Wege: 22, 98 km - Brücken: 42 Stck. **Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:** - „ungenügend" 0 Straßen - „nichts ausreichend" 0 Straßen - „ausreichend" 19 Straßen - „befriedigend" 73 Straßen - „gut" 174 Straßen - „sehr gut" 98 Straßen
Art der Aufgabe:	pflichtig/freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel 1:	1. Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend" und „befriedigend" in die Bewertungskategorie „sehr gut"
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik

Zielwert:	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Note 4	17	15	13
Note 3	60	56	52

Maßnahmen:

- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandsbewertungen zur Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen (10.000 €)
- Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen (7.500 €)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	17.500 €	-	17.500 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (Kto.-Nr.: 5625300/7625300)
Plan 2019:	-	17.500 €	-	17.500 €	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Durchführung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen, Deckschichtenerneuerungen sowie Um- und Ausbaumaßnahmen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	325.000 €	450.000 €	Maßn.-Nr.: 54101001
Plan 2019:	-	-	325.000 €	450.000 €	Kto.-Nr.: 0961000/7852200

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	1.594.100	4.115.400	-2.521.300	4.838.000	7.180.000	-2.342.000
Plan 2018:	1.816.500	4.450.900	-2.634.400	5.565.400	7.815.100	-2.249.700
Plan 2019:	1.844.100	4.592.200	-2.748.100	2.118.100	5.621.000	-3.502.900

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	54101001 Deckschichten										
	Deckschichten Straßen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	0	325.000	325.000	0	0	0	160.000	810.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000,00**	**0**	**325.000**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**810.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	450.000	450.000	125.000	125.000	0	100.000	1.250.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**450.000**	**450.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**100.000**	**1.250.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000,00**	**-100.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**60.000**	**-440.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg										
	Bei der Klosterkirche / Turnerweg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	375.000	0	0	0	0	425.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	575.000	0	0	0	0	625.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße										
	Am Schilde / Kurze Baustraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	293.000	0	0	373.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**293.000**	**0**	**0**	**373.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	80.000	405.000	0	0	485.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**405.000**	**0**	**0**	**485.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**-112.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101005 Turmstraße										
	Turmstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	70.000	400.000	170.000	0	0	640.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**400.000**	**170.000**	**0**	**0**	**640.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.000	400.000	400.000	0	0	870.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**870.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101006 Turmstraße-Grünzug										
	Turmstraße-Grünzug										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	240.000	0	0	280.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**280.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	310.000	0	0	350.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101011 Wollenweberstraße										
	Wollenweberstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101012 Kleinschmiedestraße										
	Kleinschmiedestraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	90.000	0	0	0	0	120.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	160.000	0	0	0	0	190.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101013 Spiegelberg/Fischerstraße/Am Poeler Tor										
	Spiegelberg/Fischerstraße/Am Poeler Tor										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101014 Bauhofstraße										
	Bauhofstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED										
	Ersatzinvestition Beleuchtung LED										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	55.000	55.000	55.000	0	0	185.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**185.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	280.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**280.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101017 Erschließung Hoher Damm / Ziegelstraße										
	Erschließung Hoher Damm / Ziegelstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße										
	Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.908,59	0	0	0	0	0	0	224.908	224.908	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	67.900	0	0	0	0	0	67.900	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	67.900	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.908,59**	**0**	**67.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.908**	**292.808**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	210.376,21	0	0	0	0	0	0	210.376	210.376	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.376,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.376**	**210.376**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.532,38**	**0**	**67.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.532**	**82.432**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.927,57	125.000	200.000	125.000	125.000	125.000	0	185.927	760.927	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.927,57**	**125.000**	**200.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**185.927**	**760.927**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.927,57**	**-125.000**	**-200.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-185.927**	**-760.927**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.										
	Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	70.000	400.000	0	0	470.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**400.000**	**0**	**0**	**470.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541011211402 Dr.-Leber-Str.										
	Dr.-Leber-Str.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße										
	Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.160.000	2.609.400	0	0	0	0	3.160.000	5.769.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.160.000**	**2.609.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.160.000**	**5.769.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.362,53	2.900.000	2.000.000	845.000	1.500.000	0	0	2.918.362	7.263.362	25.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.362,53**	**2.900.000**	**2.000.000**	**845.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**2.918.362**	**7.263.362**	**25.000**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.362,53**	**260.000**	**609.400**	**-845.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**241.637**	**-1.493.962**	**-25.000**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme										
	Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	570.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	1.255.000	0	0	0	0	30.000	1.285.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**1.255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**1.285.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**-685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-715.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112124 St. Marienkirchhof 5. BA										
	St. Marienkirchhof 5. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	1.100.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.100.000**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-1.100.000**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112131 Bahnhofsbereich										
	Bahnhofsbereich										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.258,26	80.000	720.000	330.000	100.000	0	0	339.258	1.489.258	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.258,26**	**80.000**	**720.000**	**330.000**	**100.000**	**0**	**0**	**339.258**	**1.489.258**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	372.410,89	250.000	1.000.000	400.000	550.000	0	0	622.410	2.572.410	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372.410,89**	**250.000**	**1.000.000**	**400.000**	**550.000**	**0**	**0**	**622.410**	**2.572.410**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	850.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.152,63**	**-170.000**	**-280.000**	**-70.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-283.152**	**-1.083.152**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112149 Neustadt I. und II. BA										
	Neustadt I. und II. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	200.000	0	0	0	0	370.000	570.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**570.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	370.000	525.000	0	0	0	0	370.000	895.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**895.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	750.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112152 Claus-Jesup-Straße										
	Claus-Jesup-Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	525.000	700.000	370.000	0	0	350.000	1.945.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**525.000**	**700.000**	**370.000**	**0**	**0**	**350.000**	**1.945.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.512,46	700.000	700.000	700.000	600.000	0	0	718.512	2.718.512	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.512,46**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**600.000**	**0**	**0**	**718.512**	**2.718.512**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				700.000	600.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.512,46**	**-350.000**	**-175.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-368.512**	**-773.512**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112169 Schatterau / Bergstraße										
	Schatterau / Bergstraße										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	35.000	0	0	0	0	370.000	405.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**405.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	370.000	200.000	0	0	0	0	370.000	570.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**570.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112170 Mecklenburger Straße										
	Mecklenburger Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.958,25	508.000	0	0	0	0	0	1.089.958	1.089.958	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581.958,25**	**508.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.089.958**	**1.089.958**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	581.958,25	700.000	650.000	0	0	0	0	1.281.958	1.931.958	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581.958,25**	**700.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.281.958**	**1.931.958**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-192.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.000**	**-842.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112171 St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal										
	St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112173 Landgang										
	Landgang										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	133.100	133.100	0	0	0	0	266.200	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	266.200	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**133.100**	**133.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.685,34	1.140.000	0	0	0	0	0	1.338.685	1.338.685	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.685,34**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.338.685**	**1.338.685**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.685,34**	**-1.140.000**	**133.100**	**133.100**	**0**	**0**	**0**	**-1.338.685**	**-1.072.485**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	5410112174 Rabenstraße 1. BA										
	Rabenstraße 1. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 54901 *Straßenverwaltung* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	154.300	173.600	173.600	173.600	173.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.344,02	145.500	100.100	100.100	100.100	100.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	15.900	16.300	16.600	16.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**96.344,02**	**299.800**	**289.600**	**290.000**	**290.300**	**290.500**
12	– Personalaufwendungen	238.498,52	262.100	281.900	292.800	297.000	301.300
13	– Versorgungsaufwendungen	8.424,14	9.400	9.900	9.500	9.700	9.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.344,66	1.051.100	1.129.700	1.143.900	1.166.700	1.189.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	200	200	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.109,83	13.800	10.100	14.100	10.100	14.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.280.377,15**	**1.336.400**	**1.431.700**	**1.460.500**	**1.483.700**	**1.515.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.184.033,13**	**-1.036.600**	**-1.142.100**	**-1.170.500**	**-1.193.400**	**-1.224.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.184.033,13**	**-1.036.600**	**-1.142.100**	**-1.170.500**	**-1.193.400**	**-1.224.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.387,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.156.646,13**	**-1.036.600**	**-1.142.100**	**-1.170.500**	**-1.193.400**	**-1.224.900**

Teilfinanzhaushalt 54901 *Straßenverwaltung* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.688,02	145.500	100.100	100.100	100.100	100.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	15.900	16.300	16.600	16.800
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**98.688,02**	**145.500**	**116.000**	**116.400**	**116.700**	**116.900**
11	– Personalauszahlungen	240.600,63	256.600	274.700	285.400	289.400	293.600
12	– Versorgungsauszahlungen	8.424,14	9.400	9.900	9.500	9.700	9.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.427,87	1.051.100	1.129.700	1.143.900	1.166.700	1.189.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.752,23	13.800	10.100	14.100	10.100	14.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.289.204,87**	**1.330.900**	**1.424.400**	**1.452.900**	**1.475.900**	**1.507.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.190.516,85**	**-1.185.400**	**-1.308.400**	**-1.336.500**	**-1.359.200**	**-1.390.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	347,02	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.190.863,87**	**-1.185.400**	**-1.308.400**	**-1.336.500**	**-1.359.200**	**-1.390.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.387,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.163.476,87	-1.185.400	-1.308.400	-1.336.500	-1.359.200	-1.390.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	1.500	1.000	300	300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**300**	**1.500**	**1.000**	**300**	**300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-300**	**-1.500**	**-1.000**	**-300**	**-300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.163.476,87**	**-1.185.700**	**-1.309.900**	**-1.337.500**	**-1.359.500**	**-1.390.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 55101 ***Öffentliche Grünanlagen*** - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	45.600	55.900	55.900	55.900	55.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,68	700	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.700	7.100	7.100	7.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**842,68**	**46.300**	**62.900**	**63.300**	**63.300**	**63.300**
12	– Personalaufwendungen	53.345,11	74.900	79.800	81.600	82.700	83.700
13	– Versorgungsaufwendungen	3.610,36	4.300	5.000	4.500	4.500	4.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,89	22.100	13.500	13.500	13.500	13.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	88.200	109.500	123.400	126.000	124.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.031,46	3.100	4.100	4.100	3.800	4.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**61.341,82**	**192.600**	**211.900**	**227.100**	**230.500**	**230.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-60.499,14**	**-146.300**	**-149.000**	**-163.800**	**-167.200**	**-167.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-60.499,14**	**-146.300**	**-149.000**	**-163.800**	**-167.200**	**-167.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.700,00	215.700	490.000	490.000	490.000	490.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-276.199,14**	**-362.000**	**-639.000**	**-653.800**	**-657.200**	**-657.300**

Teilfinanzhaushalt 55101 *Öffentliche Grünanlagen* - verantwortlich: Herr Siegfried Schubert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,68	700	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.700	7.100	7.100	7.100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**842,68**	**700**	**7.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
11	– Personalauszahlungen	54.246,00	69.400	76.800	78.400	79.500	80.500
12	– Versorgungsauszahlungen	3.610,36	4.300	5.000	4.500	4.500	4.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,11	22.100	13.500	13.500	13.500	13.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.107,26	3.100	4.100	4.100	3.800	4.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**62.201,73**	**98.900**	**99.400**	**100.500**	**101.300**	**103.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-61.359,05**	**-98.200**	**-92.400**	**-93.100**	**-93.900**	**-95.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	154,54	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-61.513,59**	**-98.200**	**-92.400**	**-93.100**	**-93.900**	**-95.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.700,00	-215.700	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-277.213,59	-313.900	-582.400	-583.100	-583.900	-585.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.053,70	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.053,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.702,90	55.000	197.000	165.500	85.500	85.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**10.702,90**	**55.000**	**197.000**	**165.500**	**85.500**	**85.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-7.649,20**	**-55.000**	**-197.000**	**-165.500**	**-85.500**	**-85.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-284.862,79**	**-368.900**	**-779.400**	**-748.600**	**-669.400**	**-671.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	55101125800002 Baumpflanzungen										
	Baumpflanzungen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen										
	Maßnahmen in Park- und Grünanlagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0	400	400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.702,90	55.000	165.000	135.000	55.000	55.000	0	65.702	475.702	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.702,90**	**55.000**	**165.000**	**135.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**65.702**	**475.702**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.302,90**	**-55.000**	**-165.000**	**-135.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-65.302**	**-475.302**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 56100 *Umweltschutz* - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	– Personalaufwendungen	83.397,51	85.200	96.600	97.900	99.400	100.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.190,56	60.100	91.500	91.500	91.500	91.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.736,97	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**144.325,04**	**152.300**	**194.300**	**195.600**	**197.100**	**198.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-144.325,04**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-144.325,04**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-144.325,04**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**

Teilfinanzhaushalt 56100 *Umweltschutz* - verantwortlich: Herr Jan Groth							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	– Personalauszahlungen	83.397,51	85.200	96.600	97.900	99.400	100.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.968,63	60.100	91.500	91.500	91.500	91.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.843,41	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**144.209,55**	**152.300**	**194.300**	**195.600**	**197.100**	**198.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-144.209,55**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	293,42	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-144.502,97**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-144.502,97	-102.300	-144.300	-145.600	-147.100	-148.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-144.502,97**	**-102.300**	**-144.300**	**-145.600**	**-147.100**	**-148.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen - verantwortlich: Frau Bansemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.625.416,99	36.381.200	41.981.900	42.655.300	43.603.600	44.181.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.161.619,82	15.289.400	15.962.900	16.017.600	16.072.600	16.127.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,35	500	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.475.860,64	1.690.300	2.511.600	2.557.600	3.269.600	3.269.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.069.442,00	2.371.600	2.133.900	2.125.200	2.126.300	2.148.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**57.352.843,80**	**55.753.000**	**62.590.700**	**63.356.100**	**65.072.500**	**65.727.600**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.684,00	3.030.100	3.217.200	3.350.500	3.417.500	3.485.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.334.811,05	16.794.800	18.582.400	18.582.400	18.582.400	18.582.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.107.486,42	3.207.200	3.063.600	3.128.200	3.165.400	3.056.500
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.726.682,42	0	325.400	313.100	357.400	357.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**25.097.663,89**	**23.032.100**	**25.188.600**	**25.374.200**	**25.522.700**	**25.482.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**32.255.179,91**	**32.720.900**	**37.402.100**	**37.981.900**	**39.549.800**	**40.245.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**32.255.179,91**	**32.720.900**	**37.402.100**	**37.981.900**	**39.549.800**	**40.245.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**32.255.179,91**	**32.720.900**	**37.402.100**	**37.981.900**	**39.549.800**	**40.245.500**

Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen - verantwortlich: Frau Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.291.376,15	36.381.200	41.981.900	42.655.300	43.603.600	44.181.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.641.619,82	15.289.400	15.962.900	16.017.600	16.072.600	16.127.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,03	500	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.445.272,02	1.690.300	2.511.600	2.557.600	3.269.600	3.269.600
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.053.436,15	2.371.600	2.133.900	2.125.200	2.126.300	2.148.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**58.452.249,17**	**55.753.000**	**62.590.700**	**63.356.100**	**65.072.500**	**65.727.600**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.684,00	3.030.100	3.217.200	3.350.500	3.417.500	3.485.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.278.295,81	16.794.800	18.582.400	18.582.400	18.582.400	18.582.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.112.432,57	3.200.300	3.063.600	3.128.200	3.165.400	3.056.500
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	334.608,89	0	205.400	193.100	237.400	237.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**22.654.021,27**	**23.025.200**	**25.068.600**	**25.254.200**	**25.402.700**	**25.362.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**35.798.227,90**	**32.727.800**	**37.522.100**	**38.101.900**	**39.669.800**	**40.365.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	31.141,51	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**35.829.369,41**	**32.727.800**	**37.522.100**	**38.101.900**	**39.669.800**	**40.365.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	35.829.369,41	32.727.800	37.522.100	38.101.900	39.669.800	40.365.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.419,94	2.843.700	2.869.300	2.871.500	2.873.700	2.876.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.837,97	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.236.257,91**	**2.853.700**	**2.878.500**	**2.880.700**	**2.882.900**	**2.885.200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**3.236.257,91**	**2.853.700**	**2.878.500**	**2.880.700**	**2.882.900**	**2.885.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**39.065.627,32**	**35.581.500**	**40.400.600**	**40.982.600**	**42.552.700**	**43.250.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.134.703,64	20.190.000	3.648.700	7.646.700	5.271.100	188.000
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.881.864,83	12.171.700	5.596.400	7.536.000	5.373.000	3.458.000
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-1.747.161,19**	**8.018.300**	**-1.947.700**	**110.700**	**-101.900**	**-3.270.000**

Teilergebnishaushalt 61101 *Steuern* - verantwortlich: Herr Alexander Rehme-Zingelmann							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.625.416,99	36.381.200	41.981.900	42.655.300	43.603.600	44.181.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155.975,12	60.000	132.000	132.000	132.000	132.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**37.781.392,11**	**36.441.200**	**42.113.900**	**42.787.300**	**43.735.600**	**44.313.100**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.249.717,78	1.159.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.471,65	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.413.696,77	0	120.000	120.000	120.000	120.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.727.886,20**	**1.219.000**	**1.708.000**	**1.708.000**	**1.708.000**	**1.708.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**34.053.505,91**	**35.222.200**	**40.405.900**	**41.079.300**	**42.027.600**	**42.605.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**34.053.505,91**	**35.222.200**	**40.405.900**	**41.079.300**	**42.027.600**	**42.605.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**34.053.505,91**	**35.222.200**	**40.405.900**	**41.079.300**	**42.027.600**	**42.605.100**

Teilfinanzhaushalt 61101 *Steuern* - verantwortlich: Herr Alexander Rehme-Zingelmann							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.291.376,15	36.381.200	41.981.900	42.655.300	43.603.600	44.181.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.356,87	60.000	132.000	132.000	132.000	132.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**36.416.733,02**	**36.441.200**	**42.113.900**	**42.787.300**	**43.735.600**	**44.313.100**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.193.202,54	1.159.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	64.119,40	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.257.321,94**	**1.219.000**	**1.588.000**	**1.588.000**	**1.588.000**	**1.588.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**35.159.411,08**	**35.222.200**	**40.525.900**	**41.199.300**	**42.147.600**	**42.725.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**35.159.411,08**	**35.222.200**	**40.525.900**	**41.199.300**	**42.147.600**	**42.725.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	35.159.411,08	35.222.200	40.525.900	41.199.300	42.147.600	42.725.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**35.159.411,08**	**35.222.200**	**40.525.900**	**41.199.300**	**42.147.600**	**42.725.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**61101 Steuern**
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Alexander Rehme-Zingelmann
Beschreibung:	- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer - Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Entrichtung der Gewerbesteuerumlage
Grundzahlen:	- Anzahl Steuerfälle: (Stand 01.06.2016) Grundsteuer A: 74 Grundsteuer B: 11.007 Gewerbesteuer: 3.084 Vergnügungssteuer: 19 Hundesteuer: 1.620 Übernachtungssteuer: 184
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Erhöhung des Realsteueraufkommens ohne erneute Anpassung der Hebesätze
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Grundsteuer A (Finanzeinzahlung - Produktkonto: 61101.6011000)

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	30.200 €	28.000 €	28.000 €

b.) Grundsteuer B (Finanzeinzahlung - Produktkonto: 61101.6012000)

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	5.890.000 €	5.930.000 €	5.980.000 €

c.) Gewerbesteuer (Finanzeinzahlung - Produktkonto: 61101.6013100)

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	15.100.000 €	19.000.000 €	19.000.000 €

Maßnahmen:

- regelmäßige Überprüfung der Hebesätze (Anpassung bis einschl. 2018 bereits erfolgt)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Erhöhung des Aufkommens der Aufwandsteuern

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen:

a.) Vergnügungssteuer (Finanzeinzahlung - Produktkonto: 61101.60310000)

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	450.000 €	500.000 €	500.000 €

b.) Hundesteuer (Finanzeinzahlung - Produktkonto: 61101.6032000)

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	166.000 €	165.000 €	165.000 €

c.) Übernachtungssteuer (Finanzeinzahlung - Produktkonto: 61101.6035000)

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert:	253.000 €	350.000 €	350.000 €

Maßnahmen:

- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen sowie der Steuersätze

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2019:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
NT 2017:	36.441.200	1.219.000	35.222.200	36.441.200	1.219.000	35.222.200
Plan 2018:	42.113.900	1.708.000	40.405.900	42.113.900	1.588.000	40.525.900
Plan 2019:	42.787.300	1.708.000	41.079.300	42.787.300	1.588.000	41.199.300

Teilergebnishaushalt 61103 ***Allgemeine Zuweisungen*** - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.161.619,82	15.289.400	15.962.900	16.017.600	16.072.600	16.127.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**15.161.619,82**	**15.289.400**	**15.962.900**	**16.017.600**	**16.072.600**	**16.127.900**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.873.393,27	15.435.700	16.654.400	16.654.400	16.654.400	16.654.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**14.873.393,27**	**15.435.700**	**16.654.400**	**16.654.400**	**16.654.400**	**16.654.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**288.226,55**	**-146.300**	**-691.500**	**-636.800**	**-581.800**	**-526.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**288.226,55**	**-146.300**	**-691.500**	**-636.800**	**-581.800**	**-526.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**288.226,55**	**-146.300**	**-691.500**	**-636.800**	**-581.800**	**-526.500**

Teilfinanzhaushalt 61103 *Allgemeine Zuweisungen* - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.161.619,82	15.289.400	15.962.900	16.017.600	16.072.600	16.127.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.161.619,82**	**15.289.400**	**15.962.900**	**16.017.600**	**16.072.600**	**16.127.900**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.873.393,27	15.435.700	16.654.400	16.654.400	16.654.400	16.654.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**14.873.393,27**	**15.435.700**	**16.654.400**	**16.654.400**	**16.654.400**	**16.654.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**288.226,55**	**-146.300**	**-691.500**	**-636.800**	**-581.800**	**-526.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**288.226,55**	**-146.300**	**-691.500**	**-636.800**	**-581.800**	**-526.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	288.226,55	-146.300	-691.500	-636.800	-581.800	-526.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.419,94	2.843.700	2.869.300	2.871.500	2.873.700	2.876.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.214.419,94**	**2.843.700**	**2.869.300**	**2.871.500**	**2.873.700**	**2.876.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**3.214.419,94**	**2.843.700**	**2.869.300**	**2.871.500**	**2.873.700**	**2.876.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**3.502.646,49**	**2.697.400**	**2.177.800**	**2.234.700**	**2.291.900**	**2.349.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 61200 *Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,35	500	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	130,42	300	100	100	100	100
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**634,77**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.043.014,77	3.147.200	2.953.600	3.018.200	3.055.400	2.946.500
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	46,54	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.043.061,31**	**3.147.200**	**2.953.600**	**3.018.200**	**3.055.400**	**2.946.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.042.426,54**	**-3.146.400**	**-2.953.100**	**-3.017.700**	**-3.054.900**	**-2.946.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.042.426,54**	**-3.146.400**	**-2.953.100**	**-3.017.700**	**-3.054.900**	**-2.946.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.042.426,54**	**-3.146.400**	**-2.953.100**	**-3.017.700**	**-3.054.900**	**-2.946.000**

Teilfinanzhaushalt 61200 *Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.480.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,03	500	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	160,05	300	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.527,78	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.495.232,86**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.048.313,17	3.140.300	2.953.600	3.018.200	3.055.400	2.946.500
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.669,78	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.069.982,95**	**3.140.300**	**2.953.600**	**3.018.200**	**3.055.400**	**2.946.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-574.750,09**	**-3.139.500**	**-2.953.100**	**-3.017.700**	**-3.054.900**	**-2.946.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-574.750,09**	**-3.139.500**	**-2.953.100**	**-3.017.700**	**-3.054.900**	**-2.946.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-574.750,09	-3.139.500	-2.953.100	-3.017.700	-3.054.900	-2.946.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.837,97	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**21.837,97**	**10.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**21.837,97**	**10.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-552.912,12**	**-3.129.500**	**-2.943.900**	**-3.008.500**	**-3.045.700**	**-2.936.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.134.703,64	20.190.000	3.648.700	7.646.700	5.271.100	188.000
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.881.864,83	12.171.700	5.596.400	7.536.000	5.373.000	3.458.000
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-1.747.161,19**	**8.018.300**	**-1.947.700**	**110.700**	**-101.900**	**-3.270.000**

Teilergebnishaushalt 41102 *Krankenhaus* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	208.755,76	233.600	326.900	323.200	329.300	351.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**

Teilfinanzhaushalt 41102 *Krankenhaus* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	177.614,25	233.600	326.900	323.200	329.300	351.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**177.614,25**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**177.614,25**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	31.141,51	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	208.755,76	233.600	326.900	323.200	329.300	351.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**208.755,76**	**233.600**	**326.900**	**323.200**	**329.300**	**351.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62301 ***Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb*** - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.548.000,00	1.000.000	1.297.000	1.220.000	1.500.000	1.500.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.548.000,00**	**1.000.000**	**1.297.000**	**1.220.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.684,00	3.030.100	3.217.200	3.350.500	3.417.500	3.485.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	244.971,00	0	205.400	193.100	237.400	237.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.173.655,00**	**3.030.100**	**3.422.600**	**3.543.600**	**3.654.900**	**3.723.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**

Teilfinanzhaushalt 62301 ***Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb*** - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.548.000,00	1.000.000	1.297.000	1.220.000	1.500.000	1.500.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.548.000,00**	**1.000.000**	**1.297.000**	**1.220.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.684,00	3.030.100	3.217.200	3.350.500	3.417.500	3.485.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	244.971,00	0	205.400	193.100	237.400	237.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.173.655,00**	**3.030.100**	**3.422.600**	**3.543.600**	**3.654.900**	**3.723.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.625.655,00	-2.030.100	-2.125.600	-2.323.600	-2.154.900	-2.223.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.625.655,00**	**-2.030.100**	**-2.125.600**	**-2.323.600**	**-2.154.900**	**-2.223.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62302 *Seniorenheime der Hansestadt Wismar* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilfinanzhaushalt 62302 *Seniorenheime der Hansestadt Wismar* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	20.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**20.000,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62601 ***E.DIS AG*** - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	429.498,33	630.000	361.500	361.500	361.500	361.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	59.509,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**489.008,14**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	67.968,11	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**67.968,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**421.040,03**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**421.040,03**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**421.040,03**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**

Teilfinanzhaushalt 62601 *E.DIS AG* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.498,33	630.000	361.500	361.500	361.500	361.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.520,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**489.019,26**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	67.968,11	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**67.968,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**421.051,15**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**421.051,15**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	421.051,15	690.000	421.500	421.500	421.500	421.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**421.051,15**	**690.000**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62602 ***Stadtwerke Wismar GmbH*** - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.801.176,43	1.778.000	1.747.000	1.742.000	1.737.000	1.737.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.801.176,43**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.801.176,43**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.801.176,43**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**1.801.176,43**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**

Teilfinanzhaushalt 62602 *Stadtwerke Wismar GmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.801.773,19	1.778.000	1.747.000	1.742.000	1.737.000	1.737.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.801.773,19**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.801.773,19**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.801.773,19**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.801.773,19	1.778.000	1.747.000	1.742.000	1.737.000	1.737.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.801.773,19**	**1.778.000**	**1.747.000**	**1.742.000**	**1.737.000**	**1.737.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62603 *Wohnungsbaugesellschaft mbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	342.256,77	0	691.000	814.000	1.246.000	1.246.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300.000	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**

Teilfinanzhaushalt 62603 ***Wohnungsbaugesellschaft mbH*** - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	342.256,77	0	691.000	814.000	1.246.000	1.246.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	342.256,77	300.000	691.000	814.000	1.246.000	1.246.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**342.256,77**	**300.000**	**691.000**	**814.000**	**1.246.000**	**1.246.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62604 *Seehafen Wismar GmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 62604 *Seehafen Wismar GmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62605 *Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.700,00	50.100	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**61.700,00**	**50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 62605 *Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.700,00	50.100	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**61.700,00**	**50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-61.700,00	-50.100	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-61.700,00**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62606 *Perspektive Wismar gGmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 62606 *Perspektive Wismar gGmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 62608 *Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**150.000,00**	**150.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**

Teilfinanzhaushalt 62608 *Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH* - verantwortlich: Herr Siegfried Vehlhaber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.000,00	150.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**150.000,00**	**150.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-150.000,00	-150.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-150.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten
	Hauptproduktbereich / Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.981.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	23.336.600	444.900	366.200	78.700	1.224.900	246.100	163.200	126.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.800	942.200	37.100	905.100	46.000	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.400	1.473.500	1.425.500	48.000	362.700	0	108.000	220.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.500	120.400	107.900	12.500	159.600	104.000	5.600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.697.700	2.088.200	915.700	1.172.500	32.100	0	0	15.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.290.000	2.393.600	1.384.300	1.009.300	310.800	500	41.800	13.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**80.444.900**	**7.462.800**	**4.236.700**	**3.226.100**	**2.136.100**	**350.600**	**318.600**	**375.400**
12	– Personalaufwendungen	22.380.000	15.483.600	9.661.800	5.821.800	2.319.800	0	526.200	726.900
13	– Versorgungsaufwendungen	1.921.900	1.851.000	803.700	1.047.300	18.700	0	0	9.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.323.200	2.206.600	1.691.300	515.300	3.208.500	980.100	891.700	612.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.445.300	932.700	686.600	246.100	2.015.400	269.300	702.000	172.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.923.800	88.300	49.400	38.900	509.400	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.063.600	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.628.600	1.639.800	1.116.200	523.600	888.400	1.100	169.000	319.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**80.686.400**	**22.202.000**	**14.009.000**	**8.193.000**	**8.960.200**	**1.250.500**	**2.288.900**	**1.840.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-241.500**	**-14.739.200**	**-9.772.300**	**-4.966.900**	**-6.824.100**	**-899.900**	**-1.970.300**	**-1.465.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-241.500**	**-14.739.200**	**-9.772.300**	**-4.966.900**	**-6.824.100**	**-899.900**	**-1.970.300**	**-1.465.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.900	145.600	134.400	11.200	8.000	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.900	45.700	41.100	4.600	49.800	0	0	18.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-241.500**	**-14.639.300**	**-9.679.000**	**-4.960.300**	**-6.865.900**	**-899.900**	**-1.970.300**	**-1.483.800**

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.655.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	23.490.500	444.900	366.200	78.700	1.299.500	246.100	225.600	126.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.800	942.200	37.100	905.100	46.000	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413.400	1.474.500	1.426.500	48.000	367.700	0	113.000	220.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.200	150.400	107.900	42.500	109.700	104.000	5.700	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.672.900	2.017.800	871.100	1.146.700	32.300	0	0	15.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.641.100	2.758.400	1.749.100	1.009.300	311.300	500	42.300	13.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**81.569.200**	**7.788.200**	**4.557.900**	**3.230.300**	**2.166.500**	**350.600**	**386.600**	**375.400**
12	– Personalaufwendungen	22.252.000	15.119.400	9.693.400	5.426.000	2.423.300	0	560.600	744.800
13	– Versorgungsaufwendungen	1.937.800	1.869.200	817.700	1.051.500	18.900	0	0	9.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.251.800	2.177.100	1.682.100	495.000	3.289.700	1.015.100	954.900	613.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.762.600	980.800	733.300	247.500	2.116.100	270.000	791.400	172.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.605.300	85.300	49.400	35.900	419.400	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.128.200	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.560.300	1.565.800	1.017.500	548.300	900.600	1.100	192.700	307.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**81.498.000**	**21.797.600**	**13.993.400**	**7.804.200**	**9.168.000**	**1.286.200**	**2.499.600**	**1.847.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**71.200**	**-14.009.400**	**-9.435.500**	**-4.573.900**	**-7.001.500**	**-935.600**	**-2.113.000**	**-1.472.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**71.200**	**-14.009.400**	**-9.435.500**	**-4.573.900**	**-7.001.500**	**-935.600**	**-2.113.000**	**-1.472.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.900	145.600	134.400	11.200	8.000	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.900	45.700	41.100	4.600	49.800	0	0	18.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**71.200**	**-13.909.500**	**-9.342.200**	**-4.567.300**	**-7.043.300**	**-935.600**	**-2.113.000**	**-1.490.800**

9. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100.000	62.000	527.500	104.000	0	0	104.000	76.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	18.000	0	0	0	0	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	85.500
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	16.600	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	223.000	32.500	0	5.600	0	0	5.600	331.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**339.000**	**140.400**	**612.100**	**109.600**	**0**	**0**	**109.600**	**574.300**
12	– Personalaufwendungen	283.800	634.600	148.300	248.800	0	113.900	134.900	346.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	9.700	5.200	0	0	5.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	171.400	454.700	5.596.400	800	28.000	5.567.600	1.453.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.700	47.300	805.600	0	0	0	0	213.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	509.400	391.000	27.000	0	364.000	55.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	367.300	29.100	2.800	20.800	0	11.300	9.500	4.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**767.500**	**882.400**	**1.930.500**	**6.262.200**	**27.800**	**153.200**	**6.081.200**	**2.073.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-428.500**	**-742.000**	**-1.318.400**	**-6.152.600**	**-27.800**	**-153.200**	**-5.971.600**	**-1.499.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-428.500**	**-742.000**	**-1.318.400**	**-6.152.600**	**-27.800**	**-153.200**	**-5.971.600**	**-1.499.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.000	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	1.500	2.500	500	0	0	500	7.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-455.500**	**-743.500**	**-1.312.900**	**-6.153.100**	**-27.800**	**-153.200**	**-5.972.100**	**-1.507.300**

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100.000	62.000	539.700	101.000	0	0	101.000	76.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	18.000	0	0	0	0	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	85.500
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	16.800	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	223.000	32.500	0	5.600	0	0	5.600	323.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**339.000**	**140.400**	**574.500**	**106.600**	**0**	**0**	**106.600**	**533.600**
12	– Personalaufwendungen	305.400	661.800	150.700	255.700	0	119.000	136.700	334.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	9.800	5.200	0	0	5.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.800	161.400	447.300	6.463.500	800	28.000	6.434.700	1.389.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.900	47.500	815.600	17.000	0	0	17.000	217.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	419.400	371.000	27.000	0	344.000	55.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	367.300	29.100	2.800	18.800	0	9.300	9.500	4.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**789.400**	**899.800**	**1.845.600**	**7.131.200**	**27.800**	**156.300**	**6.947.100**	**2.000.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-450.400**	**-759.400**	**-1.271.100**	**-7.024.600**	**-27.800**	**-156.300**	**-6.840.500**	**-1.466.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-450.400**	**-759.400**	**-1.271.100**	**-7.024.600**	**-27.800**	**-156.300**	**-6.840.500**	**-1.466.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.000	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	1.500	2.500	500	0	0	500	7.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-477.400**	**-760.900**	**-1.265.600**	**-7.025.100**	**-27.800**	**-156.300**	**-6.841.000**	**-1.474.600**

9. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2018

Hauptproduktbereich / Produktbereich		41	42	5	51	52	54	55	56
		Gesundheitsdienste	Sportförderung	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	76.900	5.523.000	0	0	2.339.400	64.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	912.200	12.100	312.200	100.100	463.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	523.200	0	0	210.000	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.500	433.000	3.000	330.000	0	0	50.000
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	65.800	20.500	0	22.000	6.700	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	326.900	5.000	441.100	0	100	0	3.500	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**326.900**	**247.400**	**7.898.300**	**35.600**	**642.300**	**2.671.500**	**542.500**	**50.000**
12	– Personalaufwendungen	0	346.500	3.981.300	806.400	970.100	586.500	565.000	96.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	47.000	12.600	0	14.500	5.000	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.453.800	2.640.700	116.500	320.400	1.236.400	269.500	91.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	213.800	8.283.400	35.100	1.600	4.820.700	188.900	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	55.000	297.700	267.700	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.700	749.500	62.800	57.000	38.500	24.200	6.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**2.073.800**	**15.999.600**	**1.301.100**	**1.349.100**	**6.696.600**	**1.052.600**	**194.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**326.900**	**-1.826.400**	**-8.101.300**	**-1.265.500**	**-706.800**	**-4.025.100**	**-510.100**	**-144.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**326.900**	**-1.826.400**	**-8.101.300**	**-1.265.500**	**-706.800**	**-4.025.100**	**-510.100**	**-144.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	534.300	0	40.000	0	490.000	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.800	584.100	300	1.700	4.200	518.400	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**326.900**	**-1.834.200**	**-8.151.100**	**-1.265.800**	**-668.500**	**-4.029.300**	**-538.500**	**-144.300**

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	41 Gesundheitsdienste	42 Sportförderung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Bauen und Wohnen	54 Verkehrsflächen und -anlagen	55 Natur- und Landschaftspflege	56 Umweltschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	76.900	5.550.600	0	0	2.367.000	64.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	922.200	12.100	312.200	100.100	472.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	523.200	0	0	210.000	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.500	439.600	9.600	330.000	0	0	50.000
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	65.200	18.900	0	22.400	7.100	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	323.200	0	440.600	0	100	0	3.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**323.200**	**210.400**	**7.941.400**	**40.600**	**642.300**	**2.699.500**	**551.900**	**50.000**
12	– Personalaufwendungen	0	334.200	4.119.400	840.500	1.019.500	626.900	574.500	97.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	44.500	10.900	0	14.100	4.500	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.389.300	2.581.700	96.500	316.900	1.250.600	252.900	91.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	217.200	8.431.500	64.800	1.900	4.923.000	204.700	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	55.000	92.200	62.200	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.700	757.300	67.300	56.700	42.800	23.200	6.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**2.000.400**	**16.026.600**	**1.142.200**	**1.395.000**	**6.857.400**	**1.059.800**	**195.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**323.200**	**-1.790.000**	**-8.085.200**	**-1.101.600**	**-752.700**	**-4.157.900**	**-507.900**	**-145.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**323.200**	**-1.790.000**	**-8.085.200**	**-1.101.600**	**-752.700**	**-4.157.900**	**-507.900**	**-145.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	534.300	0	40.000	0	490.000	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.800	584.100	300	1.700	4.200	518.400	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**323.200**	**-1.797.800**	**-8.135.000**	**-1.101.900**	**-714.400**	**-4.162.100**	**-536.300**	**-145.600**

9. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2018

Hauptproduktbereich / Produktbereich		57	6	61	62				
		Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	41.981.900	41.981.900	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.119.500	15.962.900	15.962.900	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.600	400	400	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.200	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.600	2.511.600	132.100	2.379.500				
10	+ Sonstige laufende Erträge	437.500	1.807.000	0	1.807.000				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.956.400**	**62.263.800**	**58.077.300**	**4.186.500**				
12	– Personalaufwendungen	956.700	0	0	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	14.900	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.400	3.217.200	0	3.217.200				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.237.100	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	18.582.400	18.132.400	450.000				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.063.600	3.063.600	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	560.800	325.400	120.000	205.400				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.405.900**	**25.188.600**	**21.316.000**	**3.872.600**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.449.500**	**37.075.200**	**36.761.300**	**313.900**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.449.500**	**37.075.200**	**36.761.300**	**313.900**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.500	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.504.700**	**37.075.200**	**36.761.300**	**313.900**				

2019									
Hauptproduktbereich / Produktbereich		57	6	61	62				
		Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	42.655.300	42.655.300	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.119.500	16.017.600	16.017.600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100	400	400	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.200	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.800	2.557.600	132.100	2.425.500				
10	+ Sonstige laufende Erträge	437.500	1.802.000	0	1.802.000				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.957.100**	**63.032.900**	**58.805.400**	**4.227.500**				
12	– Personalaufwendungen	960.100	0	0	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	15.000	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.300	3.350.500	0	3.350.500				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.237.100	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	18.582.400	18.132.400	450.000				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.128.200	3.128.200	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	561.100	313.100	120.000	193.100				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.376.600**	**25.374.200**	**21.380.600**	**3.993.600**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.419.500**	**37.658.700**	**37.424.800**	**233.900**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.419.500**	**37.658.700**	**37.424.800**	**233.900**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.500	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.474.700**	**37.658.700**	**37.424.800**	**233.900**				

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.981.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.339.600	4.500	2.800	1.700	240.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.000	942.200	37.100	905.100	46.000	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.400	1.473.500	1.425.500	48.000	362.700	0	108.000	220.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.200	120.600	108.100	12.500	160.100	104.500	5.600	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.556.900	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.961.400	1.080.000	211.500	868.500	310.300	0	41.800	13.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**70.145.400**	**3.620.800**	**1.785.000**	**1.835.800**	**1.119.100**	**104.500**	**155.400**	**233.800**
11	– Personalauszahlungen	19.896.300	13.043.100	8.455.400	4.587.700	2.305.100	0	526.200	719.800
12	– Versorgungsauszahlungen	2.564.500	2.476.200	1.032.300	1.443.900	18.700	0	0	9.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.338.500	2.195.600	1.700.300	495.300	3.232.300	980.100	891.700	620.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.923.800	88.300	49.400	38.900	509.400	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.063.600	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.452.000	1.609.500	1.085.900	523.600	864.600	1.100	169.000	311.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**67.238.700**	**19.412.700**	**12.323.300**	**7.089.400**	**6.930.100**	**981.200**	**1.586.900**	**1.660.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.906.700**	**-15.791.900**	**-10.538.300**	**-5.253.600**	**-5.811.000**	**-876.700**	**-1.431.500**	**-1.427.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**2.906.700**	**-15.791.900**	**-10.538.300**	**-5.253.600**	**-5.811.000**	**-876.700**	**-1.431.500**	**-1.427.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.906.700	-15.791.900	-10.538.300	-5.253.600	-5.811.000	-876.700	-1.431.500	-1.427.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.922.400	75.000	0	75.000	11.599.400	3.691.200	7.398.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.000	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.397.500	2.397.500	2.397.500	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.200	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**28.530.100**	**2.472.500**	**2.397.500**	**75.000**	**11.599.400**	**3.691.200**	**7.398.200**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.866.300	0	0	0	3.691.200	3.691.200	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.517.800	720.000	614.000	106.000	9.771.900	10.000	8.363.200	832.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**30.384.100**	**720.000**	**614.000**	**106.000**	**13.463.100**	**3.701.200**	**8.363.200**	**832.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.854.000**	**1.752.500**	**1.783.500**	**-31.000**	**-1.863.700**	**-10.000**	**-965.000**	**-832.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.052.700**	**-14.039.400**	**-8.754.800**	**-5.284.600**	**-7.674.700**	**-886.700**	**-2.396.500**	**-2.259.600**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.655.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.379.300	4.500	2.800	1.700	245.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.500	942.200	37.100	905.100	46.000	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413.400	1.474.500	1.426.500	48.000	367.700	0	113.000	220.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.900	150.600	108.100	42.500	110.200	104.500	5.700	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.603.900	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.952.700	1.085.000	216.500	868.500	310.800	0	42.300	13.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**70.858.000**	**3.656.800**	**1.791.000**	**1.865.800**	**1.079.700**	**104.500**	**161.000**	**233.800**
11	– Personalauszahlungen	20.860.000	13.733.700	9.002.300	4.731.400	2.408.500	0	560.600	737.700
12	– Versorgungsauszahlungen	2.585.900	2.517.300	1.084.000	1.433.300	18.900	0	0	9.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.283.600	2.182.600	1.687.600	495.000	3.313.500	1.015.100	954.900	620.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.605.300	85.300	49.400	35.900	419.400	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.128.200	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.408.500	1.560.300	1.012.000	548.300	876.800	1.100	192.700	300.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**68.871.500**	**20.079.200**	**12.835.300**	**7.243.900**	**7.037.100**	**1.016.200**	**1.708.200**	**1.667.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.986.500**	**-16.422.400**	**-11.044.300**	**-5.378.100**	**-5.957.400**	**-911.700**	**-1.547.200**	**-1.433.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.986.500**	**-16.422.400**	**-11.044.300**	**-5.378.100**	**-5.957.400**	**-911.700**	**-1.547.200**	**-1.433.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.986.500	-16.422.400	-11.044.300	-5.378.100	-5.957.400	-911.700	-1.547.200	-1.433.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.122.700	75.000	0	75.000	5.061.500	0	4.586.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.100	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.712.600	1.712.600	1.712.600	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.200	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**20.977.600**	**1.787.600**	**1.712.600**	**75.000**	**5.061.500**	**0**	**4.586.500**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.503.800	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.891.300	483.500	384.000	99.500	6.982.100	10.000	6.303.300	63.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**24.395.100**	**483.500**	**384.000**	**99.500**	**6.982.100**	**10.000**	**6.303.300**	**63.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.417.500**	**1.304.100**	**1.328.600**	**-24.500**	**-1.920.600**	**-10.000**	**-1.716.800**	**-63.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.431.000**	**-15.118.300**	**-9.715.700**	**-5.402.600**	**-7.878.000**	**-921.700**	**-3.264.000**	**-1.497.400**

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	20.000	120.000	104.000	0	0	104.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	18.000	0	0	0	0	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	85.500
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	223.000	32.500	0	0	0	0	0	331.900
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**339.000**	**98.400**	**188.000**	**104.000**	**0**	**0**	**104.000**	**497.400**
11	– Personalauszahlungen	283.800	634.600	140.700	248.800	0	113.900	134.900	346.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	9.700	32.300	0	0	32.300	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700	171.700	455.700	5.596.900	800	28.000	5.568.100	1.453.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	509.400	391.000	27.000	0	364.000	55.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	352.300	28.800	1.800	20.300	0	11.300	9.000	4.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**748.800**	**835.100**	**1.117.300**	**6.289.300**	**27.800**	**153.200**	**6.108.300**	**1.860.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-409.800**	**-736.700**	**-929.300**	**-6.185.300**	**-27.800**	**-153.200**	**-6.004.300**	**-1.362.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-409.800**	**-736.700**	**-929.300**	**-6.185.300**	**-27.800**	**-153.200**	**-6.004.300**	**-1.362.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-409.800	-736.700	-929.300	-6.185.300	-27.800	-153.200	-6.004.300	-1.362.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	510.000	172.500	0	0	172.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**510.000**	**172.500**	**0**	**0**	**172.500**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	172.500	0	0	172.500	20.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	3.200	538.900	0	0	0	0	815.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**24.000**	**3.200**	**538.900**	**172.500**	**0**	**0**	**172.500**	**835.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-24.000**	**-3.200**	**-28.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-835.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-433.800**	**-739.900**	**-958.200**	**-6.185.300**	**-27.800**	**-153.200**	**-6.004.300**	**-2.197.600**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	20.000	125.000	84.000	0	0	84.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	18.000	0	0	0	0	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	85.500
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	223.000	32.500	0	0	0	0	0	323.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**339.000**	**98.400**	**143.000**	**84.000**	**0**	**0**	**84.000**	**456.700**
11	– Personalauszahlungen	305.400	661.800	143.000	255.700	0	119.000	136.700	334.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	9.800	5.200	0	0	5.200	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	161.700	448.300	6.464.000	800	28.000	6.435.200	1.389.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	419.400	371.000	27.000	0	344.000	55.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	352.300	28.800	1.800	18.300	0	9.300	9.000	4.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**770.500**	**852.300**	**1.022.300**	**7.114.200**	**27.800**	**156.300**	**6.930.100**	**1.783.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-431.500**	**-753.900**	**-879.300**	**-7.030.200**	**-27.800**	**-156.300**	**-6.846.100**	**-1.326.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-431.500**	**-753.900**	**-879.300**	**-7.030.200**	**-27.800**	**-156.300**	**-6.846.100**	**-1.326.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-431.500	-753.900	-879.300	-7.030.200	-27.800	-156.300	-6.846.100	-1.326.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	475.000	82.500	0	0	82.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**475.000**	**82.500**	**0**	**0**	**82.500**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	82.500	0	0	82.500	26.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	3.200	600.000	0	0	0	0	825.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.000**	**3.200**	**600.000**	**82.500**	**0**	**0**	**82.500**	**851.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.000**	**-3.200**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-851.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-433.500**	**-757.100**	**-1.004.300**	**-7.030.200**	**-27.800**	**-156.300**	**-6.846.100**	**-2.177.700**

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	41 Gesundheitsdienste	42 Sportförderung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Bauen und Wohnen	54 Verkehrsflächen und -anlagen	55 Natur- und Landschaftspflege	56 Umweltschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	28.200	0	0	0	8.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.078.400	12.100	312.200	100.100	629.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	523.200	0	0	210.000	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.500	433.000	3.000	330.000	0	0	50.000
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	45.300	0	0	22.000	6.700	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	326.900	5.000	432.200	0	100	0	3.500	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**326.900**	**170.500**	**2.540.300**	**15.100**	**642.300**	**332.100**	**652.600**	**50.000**
11	– Personalauszahlungen	0	346.500	3.952.800	797.000	970.100	568.300	562.000	96.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	37.300	12.600	0	14.500	5.000	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.453.800	2.642.700	116.500	320.400	1.236.400	269.500	91.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	55.000	297.700	267.700	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	4.700	747.500	62.800	57.000	38.500	24.200	6.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**1.860.000**	**7.678.000**	**1.256.600**	**1.347.500**	**1.857.700**	**860.700**	**194.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**326.900**	**-1.689.500**	**-5.137.700**	**-1.241.500**	**-705.200**	**-1.525.600**	**-208.100**	**-144.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**326.900**	**-1.689.500**	**-5.137.700**	**-1.241.500**	**-705.200**	**-1.525.600**	**-208.100**	**-144.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	326.900	-1.689.500	-5.137.700	-1.241.500	-705.200	-1.525.600	-208.100	-144.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.206.200	208.900	0	5.364.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	201.000	0	0	201.000	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**11.407.200**	**208.900**	**0**	**5.565.400**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	982.600	982.600	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	815.000	14.210.900	42.500	4.500	7.589.700	299.500	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**835.000**	**15.193.500**	**1.025.100**	**4.500**	**7.589.700**	**299.500**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-835.000**	**-3.786.300**	**-816.200**	**-4.500**	**-2.024.300**	**-299.500**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**326.900**	**-2.524.500**	**-8.924.000**	**-2.057.700**	**-709.700**	**-3.549.900**	**-507.600**	**-144.300**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	41 Gesundheitsdienste	42 Sportförderung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Bauen und Wohnen	54 Verkehrsflächen und -anlagen	55 Natur- und Landschaftspflege	56 Umweltschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	28.200	0	0	0	8.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.078.900	12.100	312.200	100.100	629.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	523.200	0	0	210.000	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.500	439.600	9.600	330.000	0	0	50.000
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	46.300	0	0	22.400	7.100	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	323.200	0	431.700	0	100	0	3.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**323.200**	**133.500**	**2.547.900**	**21.700**	**642.300**	**332.500**	**652.500**	**50.000**
11	– Personalauszahlungen	0	334.200	4.127.900	831.900	1.019.500	654.900	571.300	97.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	44.500	10.900	0	14.100	4.500	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.389.300	2.583.700	96.500	316.900	1.250.600	252.900	91.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	55.000	92.200	62.200	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	4.700	755.300	67.300	56.700	42.800	23.200	6.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**1.783.200**	**7.603.600**	**1.068.800**	**1.393.100**	**1.962.400**	**851.900**	**195.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**323.200**	**-1.649.700**	**-5.055.700**	**-1.047.100**	**-750.800**	**-1.629.900**	**-199.400**	**-145.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**323.200**	**-1.649.700**	**-5.055.700**	**-1.047.100**	**-750.800**	**-1.629.900**	**-199.400**	**-145.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	323.200	-1.649.700	-5.055.700	-1.047.100	-750.800	-1.629.900	-199.400	-145.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.032.200	577.800	0	1.985.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	133.100	0	0	133.100	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**11.165.300**	**577.800**	**0**	**2.118.100**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	26.000	1.395.300	1.395.300	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	825.200	14.600.500	42.500	4.000	5.356.000	188.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**851.200**	**15.995.800**	**1.437.800**	**4.000**	**5.356.000**	**188.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-851.200**	**-4.830.500**	**-860.000**	**-4.000**	**-3.237.900**	**-188.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**323.200**	**-2.500.900**	**-9.886.200**	**-1.907.100**	**-754.800**	**-4.867.800**	**-387.400**	**-145.600**

2018									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	41.981.900	41.981.900	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.200	15.962.900	15.962.900	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.600	400	400	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.200	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.600	2.511.600	132.100	2.379.500				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	428.600	1.807.000	0	1.807.000				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**848.200**	**62.263.800**	**58.077.300**	**4.186.500**				
11	– Personalauszahlungen	958.800	0	0	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	5.200	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.400	3.217.200	0	3.217.200				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.000	18.582.400	18.132.400	450.000				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.063.600	3.063.600	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	558.800	205.400	0	205.400				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.161.200**	**25.068.600**	**21.196.000**	**3.872.600**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.313.000**	**37.195.200**	**36.881.300**	**313.900**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.313.000**	**37.195.200**	**36.881.300**	**313.900**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.313.000	37.195.200	36.881.300	313.900				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.632.900	2.869.300	2.869.300	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	9.200	9.200	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**5.632.900**	**2.878.500**	**2.878.500**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.274.700	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**6.274.700**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-641.800**	**2.878.500**	**2.878.500**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.954.800**	**40.073.700**	**39.759.800**	**313.900**				

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	42.655.300	42.655.300	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.200	16.017.600	16.017.600	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100	400	400	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.200	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.800	2.557.600	132.100	2.425.500				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	428.600	1.802.000	0	1.802.000				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**848.900**	**63.032.900**	**58.805.400**	**4.227.500**				
11	– Personalauszahlungen	952.400	0	0	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	15.000	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.300	3.350.500	0	3.350.500				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.000	18.582.400	18.132.400	450.000				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.128.200	3.128.200	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	559.100	193.100	0	193.100				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.131.800**	**25.254.200**	**21.260.600**	**3.993.600**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.282.900**	**37.778.700**	**37.544.800**	**233.900**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.282.900**	**37.778.700**	**37.544.800**	**233.900**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.282.900	37.778.700	37.544.800	233.900				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.469.400	2.871.500	2.871.500	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	9.200	9.200	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**8.469.400**	**2.880.700**	**2.880.700**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.010.000	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**9.010.000**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-540.600**	**2.880.700**	**2.880.700**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.823.500**	**40.659.400**	**40.425.500**	**233.900**				

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.625.541,99	36.381.200	41.981.900	42.655.300	43.603.600	44.181.100	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	28.550,54	30.200	28.100	28.100	28.100	28.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	5.755.390,01	5.890.000	5.988.000	6.038.000	6.038.000	6.038.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	17.423.139,23	15.100.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.632.093,85	10.131.200	10.675.300	11.353.100	12.176.200	12.663.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.153.763,52	2.655.300	3.526.000	3.419.200	3.490.400	3.525.300	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.001.557,94	869.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	1.630.921,90	1.705.500	1.749.500	1.801.900	1.855.900	1.911.500	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.192.395,08	18.875.000	23.336.600	23.490.500	23.997.800	24.220.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	9.798.305,24	9.872.700	10.950.600	11.005.300	11.060.300	11.115.600	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.363.314,58	5.416.700	5.012.300	5.012.300	5.012.300	5.012.300	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.030.895,26	618.300	376.700	361.700	272.700	267.700	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.967.300	6.997.000	7.111.200	7.652.500	7.825.000	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.485,40	1.867.100	1.900.800	1.910.800	1.918.300	1.926.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.232.702,87	1.149.300	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	393.381,43	456.100	401.600	402.100	402.100	402.600	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213.050,92	2.088.800	2.439.400	2.413.400	2.449.000	2.482.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213.050,92	2.088.800	2.439.400	2.413.400	2.449.000	2.482.000	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.043,92	774.900	798.500	785.200	806.600	793.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.477.510,58	3.775.000	4.697.700	4.672.900	5.420.200	5.462.100	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	1.780,36	300	100	100	100	100	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	2.475.730,22	3.774.700	4.697.600	4.672.800	5.420.100	5.462.000	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.362.177,21	6.243.000	5.290.000	5.641.100	4.779.600	5.352.500	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	854.123,51	1.950.500	1.051.400	1.411.200	547.600	1.092.700	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	266.588,10	0	279.000	279.000	279.000	279.000	4661
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**66.659.205,10**	**70.005.000**	**80.444.900**	**81.569.200**	**82.975.100**	**84.418.500**	
12	– Personalaufwendungen	19.413.301,36	21.614.100	22.380.000	22.252.000	22.530.700	22.873.700	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	847.400,00	1.932.500	2.550.700	1.532.200	1.504.700	1.524.600	507
13	– Versorgungsaufwendungen	1.707.444,11	1.652.300	1.921.900	1.937.800	1.954.700	1.976.000	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	515

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.322.526,67	17.304.400	18.323.200	19.251.800	19.685.000	19.822.200	52
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.364.278,89	3.716.100	4.163.400	4.161.700	4.256.300	4.279.700	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.787.909,45	2.694.400	2.609.000	2.507.300	2.560.100	2.553.300	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.353,50	7.571.500	11.445.300	11.762.600	12.414.700	12.696.100	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.405.392,57	17.835.900	19.923.800	19.605.300	19.464.800	19.354.100	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.282.281,52	1.241.200	1.791.400	1.472.900	1.332.400	1.221.700	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	1.249.717,78	1.159.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	14.873.393,27	15.435.700	16.654.400	16.654.400	16.654.400	16.654.400	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.107.486,42	3.207.200	3.063.600	3.128.200	3.165.400	3.056.500	57
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	3.033.929,93	3.142.000	2.948.500	3.013.200	3.050.600	2.941.900	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	73.556,49	65.200	115.100	115.000	114.800	114.600	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.222.686,81	3.305.600	3.628.600	3.560.300	3.564.500	3.545.300	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**65.188.191,44**	**72.491.000**	**80.686.400**	**81.498.000**	**82.779.800**	**83.323.900**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.471.013,66**	**-2.486.000**	**-241.500**	**71.200**	**195.300**	**1.094.600**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.471.013,66**	**-2.486.000**	**-241.500**	**71.200**	**195.300**	**1.094.600**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.816.691,85	2.486.000	241.500	0	0	0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**4.287.705,51**	**0**	**0**	**71.200**	**195.300**	**1.094.600**	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-748.687,60	3.539.018	3.539.018	3.539.018	3.610.218	3.805.518	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	3.539.017,91	3.539.018	3.539.018	3.610.218	3.805.518	4.900.118	

11. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2021)

lfd.			vorläufige Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	1.660.947,05	725.503,62	725.503,62	725.503,62	725.503,62	725.503,62
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.163.037,45	8.791.041,37	12.303.341,37	13.198.341,37	14.518.641,37	14.451.541,37
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-9.502.090,40	-8.065.537,75	-11.577.837,75	-12.472.837,75	-13.793.137,75	-13.726.037,75
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-22.742.677,35	-22.661.512,22	-26.628.812,22	-26.818.512,22	-28.068.012,22	-28.391.812,22
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordent-lichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik)	3.214.326,32	-695.600,00	2.906.700,00	1.986.500,00	3.049.200,00	3.483.000,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik)	3.133.161,19	3.271.700,00	3.096.400,00	3.236.000,00	3.373.000,00	3.458.000,00
8	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-22.661.512,22	-26.628.812,22	-26.818.512,22	-28.068.012,22	-28.391.812,22	-28.366.812,22
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.650.077,73	12.043.219,27	12.498.219,27	11.792.919,27	11.722.119,27	12.113.019,27
10	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik)	7.141,54	-720.000,00	-1.854.000,00	-3.417.500,00	-2.880.200,00	2.536.400,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.386.000,00	1.175.000,00	1.148.700,00	3.346.700,00	3.271.100,00	188.000,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	12.043.219,27	12.498.219,27	11.792.919,27	11.722.119,27	12.113.019,27	14.837.419,27
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.590.509,22	2.552.755,20	2.552.755,20	2.552.755,20	2.552.755,20	2.552.755,20
15	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 45 GemHVO-Doppik)	-37.754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.552.755,20	2.552.755,20	2.552.755,20	2.552.755,20	2.552.755,20	2.552.755,20
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-8.065.537,75	-11.577.837,75	-12.472.837,75	-13.793.137,75	-13.726.037,75	-10.976.637,75

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

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**1110316001**	03	11103	**1.676,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.676,12**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**			**1.676,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.676,12**	**0**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11130**	Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Herr Marco Trunk

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	01	11130	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,00**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,00**	**0**	**0,00**

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

Frau Gabi Kaminski

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**11140001 Ausstattung Gremien**	01	11140	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Roland Hollstein

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement**	02	11401	**4.312,80**	**0**	**70.000**	**30.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**4.312,80**	**146.000**	**0,00**
	.												
2	**1140112002 Stadthaus**	02	11401	**95.433,75**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.433,75**	**7.000**	**0,00**
3	**1140112016 Rathaus**	02	11401	**0,00**	**27.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000,00**	**27.000**	**0,00**
4	**Gesamt**	02	11401	**99.746,55**	**27.000**	**104.000**	**30.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**126.746,55**	**180.000**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr Ralph Leupert

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**11402002 Liliteich Bauwerk Durchlass**	02	11402	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0,00**
2	**11402128800001 Grunderwerb**	02	11402	**232.250,41**	**20.000**	**230.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**252.250,41**	**290.000**	**0,00**
	.												
3	**11402128800000 Allgemeines Grundvermögen**	02	11402	**944,73**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.944,73**	**20.000**	**0,00**
4	**Gesamt**	02	11402	**233.195,14**	**25.000**	**235.000**	**125.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**258.195,14**	**410.000**	**0,00**

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

Herr Falk Ebermann

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1140312000 EDV für alle Ämter ***	02	11403	**171.562,82**	**180.000**	**274.000**	**228.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**351.562,82**	**862.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	02	11403	**171.562,82**	**180.000**	**274.000**	**228.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**351.562,82**	**862.000**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11601**	Finanzen

Frau Heike Bansemer

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**11601120300000 Ausstattung Finanzen**	04	11601	**32.998,97**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**33.398,97**	**4.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**32.998,97**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**33.398,97**	**4.000**	**0,00**

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

Herr Harald Forst

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**12208000 Hafenaufsicht**	06	12208	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500**	**0,00**

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

Frau Lisa Treumann

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**1220912000 Ausstattung Personenstandswesen**	06	12209	**6.751,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.751,60**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**			**6.751,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.751,60**	**0**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**1230012000 Ausstattung Verkehrsangelegenheiten**	06	12300	**910,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**910,35**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**			**910,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**910,35**	**0**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz	Herr Ronny Bieschke

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1260012013 Feuerwehrumlage**	06	12600	**32.478,55**	**40.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**72.478,55**	**300.000**	**0,00**
	.												
2	**12600001 Ausstattung Brandschutz**	06	12600	**2.124,03**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**5.124,03**	**12.000**	**0,00**
3	**1260012000 Brandschutz**	06	12600	**6.107,89**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**16.107,89**	**40.000**	**0,00**
4	**1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge**	06	12600	**301.835,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.835,53**	**0**	**0,00**
5	**1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee**	06	12600	**25.244,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.244,81**	**0**	**0,00**
6	**1260012003 BOS Digitalfunk**	06	12600	**103.773,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.773,21**	**0**	**0,00**
7	**Gesamt**	06	12600	**471.564,02**	**53.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**0**	**524.564,02**	**352.000**	**0,00**

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

Herr Ronny Bieschke

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1260112000 Freiwillige Feuerwehr**	06	12601	**303.328,53**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**330.000**	**410.000**	**0**	**313.328,53**	**760.000**	**0,00**
	.												
2	**12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr**	06	12601	**1.636,04**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**3.136,04**	**6.000**	**0,00**
3	**12601003 BOS Digitalfunk**	06	12601	**61.934,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.934,86**	**0**	**0,00**
4	**Gesamt**	06	12601	**366.899,43**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**331.500**	**411.500**	**0**	**378.399,43**	**766.000**	**0,00**

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

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**20101001 Evangelische Grundschule Robert Lansemann**	07	20101	**0,00**	**0**	**3.691.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.691.200**	**0,00**
	.												
2	**2010112003 Ausstattungen in Schulen**	07	20101	**0,00**	**61.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**61.000,00**	**40.000**	**0,00**
3	**Gesamt**	07	20101	**0,00**	**61.000**	**3.701.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**61.000,00**	**3.731.200**	**0,00**

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

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule**	07	21110	**3.864,26**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**0**	**6.664,26**	**11.200**	**0,00**
2	**Gesamt**			**3.864,26**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**0**	**6.664,26**	**11.200**	**0,00**

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

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule**	07	21120	**0,00**	**3.400.000**	**4.482.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400.000,00**	**4.482.900**	**0,00**
2	**2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule**	07	21120	**50.336,30**	**3.502.400**	**362.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**3.552.736,30**	**369.600**	**0,00**
3	**Gesamt**	07	21120	**50.336,30**	**6.902.400**	**4.845.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**6.952.736,30**	**4.852.500**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof**	07	21130	**4.173,72**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**	**7.073,72**	**11.600**	**0,00**
2	**Gesamt**	07	21130	**4.173,72**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**	**7.073,72**	**11.600**	**0,00**

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

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**2114012000 Tarnow - Schule Ausstattung**	07	21140	**1.216,11**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**0**	**3.816,11**	**10.400**	**6.184.300,00**
2	**Gesamt**			**1.216,11**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**0**	**3.816,11**	**10.400**	**6.184.300,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21150**	NN (Neue Grundschule)

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**21150001 Neubau NN (Neue Grundschule)**	07	21150	**0,00**	**285.000**	**2.939.000**	**3.907.000**	**0**	**0**	**0**	**285.000,00**	**6.846.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	07	21150	**0,00**	**285.000**	**2.939.000**	**3.907.000**	**0**	**0**	**0**	**285.000,00**	**6.846.000**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21151**	Turnhalle NN (Neue Grundschule)

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**21151001 Sanierung Turnhalle Friedenshof I**	07	21151	**0,00**	**0**	**565.000**	**2.380.000**	**324.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.269.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	07	21151	**0,00**	**0**	**565.000**	**2.380.000**	**324.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.269.000**	**0,00**

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

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule**	07	21520	**4.048,83**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**6.748,83**	**10.800**	**0,00**
2	**Gesamt**			**4.048,83**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**6.748,83**	**10.800**	**0,00**

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

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**21530001 Ausstattung Bertolt-Brecht-Schule**	07	21530	**2.654,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.654,53**	**0**	**0,00**
2	**2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule**	07	21530	**1.245,00**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**	**4.145,00**	**11.600**	**129.200,00**
3	**Gesamt**			**3.899,53**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**	**6.799,53**	**11.600**	**129.200,00**

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

Frau Corinna Schubert

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**25101001 Museum Ausstellung "Wismar - Schwedisch"**	03	25101	**0,00**	**0**	**57.500**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000**	**0,00**
2	**2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8**	03	25101	**2.103.174,50**	**55.600**	**759.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**0**	**2.158.774,50**	**776.400**	**503.100,00**
	.												
3	**25101002 Ausstattung Museum**	03	25101	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0,00**
4	**2510112000 Museum Wand- und Deckenmalerei**	03	25101	**95.339,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.339,94**	**0**	**0,00**
5	**Gesamt**	03	25101	**2.198.514,44**	**55.600**	**832.100**	**63.100**	**5.600**	**5.600**	**0**	**2.254.114,44**	**906.400**	**503.100,00**

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

Herr Dr. Nils Jörn

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**2510212000 Ausstattung Stadtarchiv**	07	25102	**275,78**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**775,78**	**2.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**275,78**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**775,78**	**2.000**	**0,00**

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

Frau Theresa Eberlein

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**2610001 Theater Ausstattung**	03	26100	**797,06**	**2.000**	**24.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.797,06**	**30.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**797,06**	**2.000**	**24.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.797,06**	**30.000**	**0,00**

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

Frau Uta Mach

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek**	07	27201	**856,03**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**1.200**	**0**	**4.056,03**	**10.800**	**0,00**
2	**Gesamt**			**856,03**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**1.200**	**0**	**4.056,03**	**10.800**	**0,00**

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

Herr Reinhard Helwing / Herr Roland Hollstein

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus**	03	28200	**0,00**	**1.050.000**	**288.900**	**250.000**	**222.200**	**0**	**0**	**1.050.000,00**	**761.100**	**0,00**
2	**2820012000 St. Georgen**	03	28200	**26.505,95**	**250.000**	**250.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**276.505,95**	**1.300.000**	**525.000,00**
	.												
3	**2820002 Akustikanlage St. Georgen**	03	28200	**201.972,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.972,40**	**0**	**0,00**
4	**2820003 Raum der Stille St. Georgen**	03	28200	**4.395,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.395,07**	**0**	**0,00**
5	**2820005 Windfang, Sicherung, Grabplatten St. Georgen**	03	28200	**12.512,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.512,96**	**0**	**0,00**
6	**2820006 Treppentürme St. Georgen**	03	28200	**-45.799,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.799,02**	**0**	**0,00**
7	**Gesamt**	03	28200	**199.587,36**	**1.300.000**	**538.900**	**600.000**	**572.200**	**350.000**	**0**	**1.499.587,36**	**2.061.100**	**525.000,00**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Herr Peter Fröhlich

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**36101001 Kita Kraksel**	07	36101	**0,00**	**0**	**172.500**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**255.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	07	36101	**0,00**	**0**	**172.500**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**255.000**	**0,00**

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

Frau Susanne Möller

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**42400001 Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400	**0,00**	**0**	**200.000**	**801.200**	**1.683.300**	**188.000**	**0**	**0,00**	**2.872.500**	**0,00**
2	**4240012009 Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400	**0,00**	**0**	**607.000**	**11.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**624.000**	**0,00**
	.												
3	**4240012000 Sportstätten**	07	42400	**4.142,19**	**1.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**5.142,19**	**24.000**	**0,00**
4	**4240012008 Investzuschuß an Sportvereine**	07	42400	**1.000,00**	**26.000**	**20.000**	**26.000**	**20.000**	**26.000**	**0**	**27.000,00**	**92.000**	**0,00**
5	**Gesamt**	07	42400	**5.142,19**	**27.000**	**833.000**	**844.200**	**1.715.300**	**220.000**	**0**	**32.142,19**	**3.612.500**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**4240112000 Sporthalle ***	07	42401	**2.629,32**	**2.002.000**	**2.000**	**7.000**	**7.000**	**2.000**	**0**	**2.004.629,32**	**18.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**2.629,32**	**2.002.000**	**2.000**	**7.000**	**7.000**	**2.000**	**0**	**2.004.629,32**	**18.000**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Jan Groth

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	08	51100	**0,00**	**1.500**	**42.500**	**42.500**	**22.500**	**22.500**	**0**	**1.500,00**	**130.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**1.500**	**42.500**	**42.500**	**22.500**	**22.500**	**0**	**1.500,00**	**130.000**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51103**	Städtebauförderung

Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**51103002 Städtebauförderung Altstadt**	08	51103	**233.950,00**	**441.400**	**336.400**	**443.700**	**371.500**	**296.200**	**0**	**675.350,00**	**1.447.800**	**0,00**
2	**511030021 Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA**	08	51103	**0,00**	**0**	**208.900**	**577.800**	**846.800**	**377.900**	**0**	**0,00**	**2.011.400**	**0,00**
3	**51103003 Städtebauförderung Kagenmarkt Eigenmittel Programm**	08	51103	**208.800,00**	**290.300**	**212.300**	**132.800**	**20.000**	**0**	**0**	**499.100,00**	**365.100**	**0,00**
4	**511030032 Städtebauförderung Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege**	08	51103	**0,00**	**180.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000,00**	**225.000**	**0,00**
5	**511030035 Städtebauförderung Kagenmarkt Straßen Gdansker Str.**	08	51103	**0,00**	**0**	**0**	**241.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**241.000**	**0,00**
	.												
6	**511030036 Städtebauförderung Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.**	08	51103	**0,00**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000,00**	**0**	**0,00**
7	**51103004 Städtebauförderung Friedenshof**	08	51103	**12.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.750,00**	**0**	**0,00**
8	**Gesamt**	08	51103	**455.500,00**	**1.101.700**	**982.600**	**1.395.300**	**1.238.300**	**674.100**	**0**	**1.557.200,00**	**4.290.300**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52100**	Bauordnung	Herr Siegfried Schubert

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**5210001 Ausstattung Bauordnung**	08	52100	**1.473,58**	**2.500**	**3.500**	**3.000**	**300**	**300**	**0**	**3.973,58**	**7.100**	**0,00**
2	**Gesamt**			**1.473,58**	**2.500**	**3.500**	**3.000**	**300**	**300**	**0**	**3.973,58**	**7.100**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Torsten Günter

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege**	08	52300	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**400**	**400**	**0**	**0,00**	**2.800**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**400**	**400**	**0**	**0,00**	**2.800**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	Herr Siegfried Schubert

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	54101001 Deckschichten Straßen	08	54101	0,00	100.000	450.000	450.000	125.000	125.000	0	100.000,00	1.150.000	0,00
2	54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg	08	54101	0,00	0	50.000	575.000	0	0	0	0,00	625.000	0,00
3	54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße	08	54101	0,00	0	0	0	80.000	405.000	0	0,00	485.000	0,00
4	54101005 Turmstraße	08	54101	0,00	0	0	70.000	400.000	400.000	0	0,00	870.000	0,00
5	54101006 Turmstraße-Grünzug	08	54101	0,00	0	0	40.000	0	310.000	0	0,00	350.000	0,00
6	54101011 Wollenweberstraße	08	54101	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000	0,00
7	54101012 Kleinschmiedestraße	08	54101	0,00	0	30.000	160.000	0	0	0	0,00	190.000	0,00
8	54101013 Spiegelberg/Fischerstraße/Am Poeler Tor	08	54101	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000	0,00
9	54101014 Bauhofstraße	08	54101	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000	0,00
10	54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED	08	54101	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0,00	280.000	0,00
11	54101017 Erschließung Hoher Damm / Ziegelstraße	08	54101	0,00	0	0	1.900.000	0	0	0	0,00	1.900.000	0,00
12	541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße	08	54101	210.376,21	0	0	0	0	0	0	210.376,21	0	0,00
13	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen *	08	54101	60.927,57	125.000	200.000	125.000	125.000	125.000	0	185.927,57	575.000	0,00
14	5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.	08	54101	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000	0,00
15	5410112101 Zierower Landstraße *	08	54101	0,00	0	0	0	70.000	400.000	0	0,00	470.000	0,00
16	541011211402 Dr.-Leber-Str.	08	54101	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
17	5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße *	08	54101	18.362,53	2.900.000	2.000.000	845.000	1.500.000	0	0	2.918.362,53	4.345.000	25.000,00
18	54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg	08	54101	0,00	30.000	1.255.000	0	0	0	0	30.000,00	1.255.000	0,00
19	5410112124 St.-Marien-Kirchhof *	08	54101	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000	1.100.000,00
20	5410112131 Bahnhofsbereich	08	54101	372.410,89	250.000	1.000.000	400.000	550.000	0	0	622.410,89	1.950.000	0,00
21	5410112149 Neustadt I. und II. BA	08	54101	0,00	370.000	525.000	0	0	0	0	370.000,00	525.000	0,00
22	5410112152 Claus-Jesup-Straße	08	54101	18.512,46	700.000	700.000	700.000	600.000	0	0	718.512,46	2.000.000	0,00
23	5410112169 Schatterau / Bergstraße	08	54101	0,00	370.000	200.000	0	0	0	0	370.000,00	200.000	0,00
24	5410112170 Mecklenburger Straße	08	54101	581.958,25	700.000	650.000	0	0	0	0	1.281.958,25	650.000	0,00
25	5410112171 St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal	08	54101	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000	0,00
26	5410112173 Landgang	08	54101	198.685,34	1.140.000	0	0	0	0	0	1.338.685,34	0	0,00
27	5410112174 Rabenstraße 1. BA	08	54101	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000	0,00
	.												
28	54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke	08	54101	45.170,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	60.170,09	80.000	0,00
29	5410100153 Zeughausstraße	08	54101	283.537,41	0	0	0	0	0	0	283.537,41	0	0,00
30	54101007 Lembkenhof 1.BA	08	54101	3.198,37	300.000	0	0	0	0	0	303.198,37	0	0,00
31	54101015 Große Hohe Straße	08	54101	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000	0,00
32	54101018 Am Klinikum,Teilbereich Südost	08	54101	0,00	0	38.200	0	0	0	0	0,00	38.200	0,00
33	5410112002 Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße	08	54101	514.776,38	0	0	0	0	0	0	514.776,38	0	0,00

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Herr Siegfried Schubert

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	**5410112041 Philipp-Müller-Straße**	08	54101	**334.065,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**334.065,11**	**25.000**	**0,00**
35	**5410112047 Am Köppernitztal**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0,00**
36	**5410112051 Marktwege**	08	54101	**159.003,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.003,24**	**0**	**259.000,00**
37	**5410112165 Zierower Weg**	08	54101	**86.719,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.719,85**	**0**	**0,00**
38	**Gesamt**	08	54101	**2.887.703,70**	**7.000.000**	**7.588.200**	**5.355.000**	**3.915.000**	**2.220.000**	**0**	**9.887.703,70**	**19.078.200**	**2.404.000,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung

Herr Siegfried Schubert

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**54901000 Ausstattung Straßenverwaltung**	08	54901	**0,00**	**300**	**1.500**	**1.000**	**300**	**300**	**0**	**300,00**	**3.100**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**300**	**1.500**	**1.000**	**300**	**300**	**0**	**300,00**	**3.100**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Siegfried Schubert

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**55101125800002 Baumpflanzungen**	08	55101	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0,00**
2	**55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen**	08	55101	**10.702,90**	**55.000**	**165.000**	**135.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**65.702,90**	**410.000**	**0,00**
	.												
3	**5510101 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung**	08	55101	**0,00**	**0**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**3.500**	**0,00**
4	**5510103 Öffentliche Grünanlagen Grunderwerb**	08	55101	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0,00**
5	**Gesamt**	08	55101	**10.702,90**	**55.000**	**197.000**	**165.500**	**85.500**	**85.500**	**0**	**65.702,90**	**533.500**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen**	06	55300	**2.828,67**	**264.500**	**97.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**0**	**267.328,67**	**150.000**	**0,00**
	.												
2	**5530012008 Einfriedung**	06	55300	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000,00**	**20.000**	**0,00**
3	**Gesamt**	06	55300	**2.828,67**	**269.500**	**102.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**0**	**272.328,67**	**170.000**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung	Frau Kornelia Spieler

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt**	04	57100	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**2.500.000**	**0,00**	**3.500.000**	**0,00**
2	**57100127912031 Hafenerweiterung II. BA**	04	57100	**9.418.018,70**	**13.498.000**	**2.199.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.916.018,70**	**2.199.300**	**9.418.018,70**
3	**5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen**	04	57100	**57.247,87**	**25.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.247,87**	**900.000**	**0,00**
4	**5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA**	04	57100	**0,00**	**1.302.600**	**1.097.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.302.600,00**	**1.097.400**	**0,00**
5	**5710042 verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten**	04	57100	**0,00**	**0**	**648.000**	**1.080.000**	**2.080.000**	**340.000**	**0**	**0,00**	**4.148.000**	**0,00**
6	**5710043 Eventfläche Alter Hafen**	04	57100	**0,00**	**0**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**680.000**	**0,00**
7	**5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA**	04	57100	**0,00**	**0**	**750.000**	**7.680.000**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0,00**	**9.600.000**	**0,00**
	.												
8	**57100040 Ausstellung Museum**	04	57100	**126.940,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.940,11**	**0**	**0,00**
9	**57100127912025 Phantechnikum 1.BA**	04	57100	**35.971,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.971,05**	**0**	**0,00**
10	**57100127912032 Sanierung Westkai**	04	57100	**268.741,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.741,31**	**0**	**0,00**
11	**57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow ***	04	57100	**672.149,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**672.149,05**	**0**	**0,00**
12	**5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA**	04	57100	**8.373,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.373,45**	**0**	**0,00**
13	**5710046 Operativfläche für multifunktionalen Umschlag im Seehafen Wismar**	04	57100	**0,00**	**2.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.550.000,00**	**0**	**0,00**
14	**Gesamt**	04	57100	**10.587.441,54**	**17.375.600**	**6.274.700**	**9.010.000**	**3.500.000**	**840.000**	**2.500.000**	**27.963.041,54**	**22.124.700**	**9.418.018,70**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Norbert Huschner

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**5750100 Welterbehaus**	03	57501	**1.444,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.444,12**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**			**1.444,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.444,12**	**0**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau**	03	57502	**67.631,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.631,15**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**			**67.631,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.631,15**	**0**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale	Frau Sibylle Donath

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**5750312000 BgA Tourismuszentrale - Ausstattung**	03	57503	**376,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376,60**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**			**376,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376,60**	**0**	**0,00**

VI. Stellenpläne 2018 und 2019

Vorbericht zu den Stellenplänen 2018 und 2019

Mit dem Haushaltsplan 2018/ 2019 wird der Haushaltsplan als sog. Doppelhaushalt für zwei Jahre aufgestellt. Abweichend vom vorhergehenden Planungszeitraum 16/ 17 erfolgt die Stellenplanung für den jetzigen Doppelhaushalt in zwei getrennten Stellenplänen jeweils für das Haushaltsjahr 2018 und 2019. Diese Maßnahme dient der Haushaltswahrheit und -klarheit, da sich Veränderungen in den Planjahren so besser darstellen lassen.
Im ersten Teil des Stellenplanes ist der Stellenbestand ausgewiesen, der unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten sowie der prognostizierten Entwicklungen in Bezug auf zu erledigende Verwaltungsaufgaben mittelfristig zur Aufgabenwahrnehmung notwendig ist.

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2018** werden hier **404 Stellen** mit insgesamt **383,00 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 40 Wochenstunden) ausgewiesen. Damit bleibt der Stellenbestand gegenüber 2017 zwar konstant, die Gesamtsumme der ausgewiesenen VzÄ erhöht sich jedoch um 9,35 VzÄ. Zur Erhöhung haben verschieden Maßnahmen geführt. Zum Einen wurden alle Beamtenstellen im SOLL nunmehr als Vollzeitstellen (1,0 VzÄ) ausgewiesen. Aus § 63 Abs. 2 Satz 2 LBG M-V ergibt sich ein mittelbarer Anspruch der Beamtin bzw. des Beamten auf Vollzeitbeschäftigung. Der Übergang in die Vollzeitbeschäftigung soll nämlich dann zugelassen werden, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zugemutet werden kann und gewichtige dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Um ggf. künftig gestellten Ansprüchen nachkommen zu können, sind auch die stellenplanmäßigen Voraussetzungen zu schaffen und die Stellen entsprechend als Vollzeitstellen auszuweisen.
Zum Anderen tragen auch die im Stellenpool ausgewiesenen Stellen zu einem Zuwachs der Gesamt – VzÄ. Dieser **Stellenpool** (unter der Ordnungsziffer 1023) dient der befristeten Übernahme von Auszubildenden und Anwärterinnen sowie Anwärtern nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Zwecke der Erprobung/ Bewährung für die Dauer von zwei Jahren. Aus diesem Pool sollen sich die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freie bzw. frei werdende Planstellen bewerben. Diese Stellen dienen daher keiner dauerhaften Vorhaltung von Personal. Während in den vorangegangen Jahren hier noch eine Teilzeitbeschäftigung vorgesehen war, werden die für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen 15 Planstellen nunmehr als Vollzeitstellen ausgewiesen, um Bindung von Nachwuchskräften zu erreichen und deren Abwanderung bzw. Wegbewerbung möglichst zu vermeiden. Des Weiteren wurde in einigen Fachbereichen Personalfehlbedarf ermittelt, welcher letztlich auch zur Erhöhung der ausgewiesenen Vollzeitäquivalenten geführt hat.

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2019** werden insgesamt **416 Stellen** mit insgesamt **394,75 VzÄ** ausgewiesen.

Die Erhöhung zum Stellenplan 2018 ergibt sich aus folgenden Änderungen:

1. Die Anzahl der Stellen im Stellenpool zur befristeten Übernahme von Auszubildenden erhöht sich von 15 Stellen auf 23 Stellen. Allein hieraus ergibt sich eine Erhöhung von 8 Stellen (8 VzÄ). Da die Hansestadt Wismar in den nächsten Jahren verstärkt Altersaustritte aus dem Personalbestand erfahren wird, wird entsprechend des Bedarfes mehr ausgebildet und die Auszubildenden dann im Anschluss an die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernommen und zunächst im Stellenpool geführt. (Erläuterungen zum Stellenpool s.o..)
2. Die Hansestadt Wismar wird eine neue (Grund-)Schule errichten und voraussichtlich im Juli 2019 eröffnen. Für die Personalausstattung der neuen Schule werden zwei Planstellen, nämlich für das Schulsekretariat (0,75 VzÄ) und den Hausmeister (1,0 VzÄ) vorgesehen.
3. Die Einführung der elektronischen Akte ist auch für die Hansestadt Wismar aufgrund des EGovG zum 01.01.2020 verpflichtend. Das in diesem Zusammenhang initiierte Projekt zur Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS) befindet sich derzeit in der Planungsphase. Es wird davon ausgegangen, dass 2019 in diesem Zusammenhang Personalmehrbedarf zum einen in der Poststelle und zum anderen in der Anwendungsbetreuung entsteht. Entsprechende Planstellen werden im Stellenplan vorgesehen (2,0 VzÄ).

Organigramm der Hansestadt Wismar Stand: 15.11.2017

Dezernat I
Bürgermeister

- 0 Büro der Bürgerschaft
- 01.1 Büro des Bürgermeisters
- 01.2 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle
- 06 Gleichstellungsbeauftragte
- 10 Amt für Zentrale Dienste
  - 10.2 Abt. Personalverwaltung
  - 10.4 Abt. Organisation und EDV
  - 10.5 Abt. Recht und Vergabe
  - 10.6 Abt. Gebäudemanagement
- 13 Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur
  - 13.2 Theater und Veranstaltungszentrale
  - 13.3 Tourismuszentrale
  - 13.4 Museum / Altstadtausstellung
- 14 Rechnungsprüfungsamtsamt
- 05 Personalrat
- 20 Amt für Finanzverwaltung
  - 20.1 Abt. Stadtkämmerei
  - 20.2 Abt. Stadtkasse/ Finanzbuchhaltung
  - 20.3 Abt. Kommunale Steuerangelegenheiten
  - 20.4 Abt. Geschäftsbuchhaltung
  - 20.5 Abt, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement

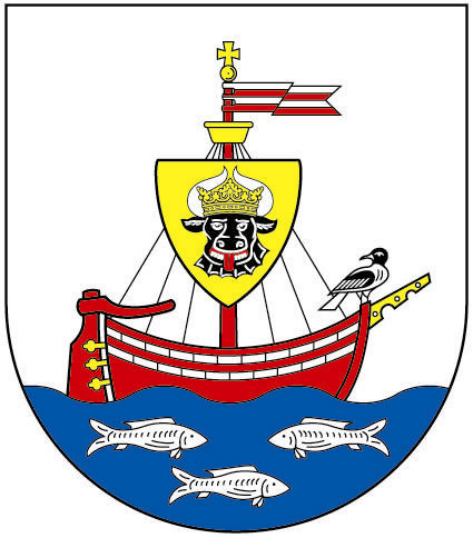
Dezernat II
Senator

- 32 Ordnungsamt
  - 32.1 Abt. Verkehr
  - 32.2 Bürgerservicecenter
  - 32.3 Standesamt
  - 32.4 Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
  - 32.5 Abt. Brandschutz
  - 32.6 Hafenamt
  - 32.7 Friedhof
- 40 Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
  - 40.2 Stadtbibliothek
  - 40.5 Archiv
  - 40.6 Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten
  - 40.7 Abt. Sport
- 60 Bauamt
  - 60.1 Abt. Bauordnung
  - 60.2 Abt. Planung
  - 60.3 Abt. Sanierung und Denkmalschutz
- 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
- 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Begriffserläuterungen/ Abkürzungsverzeichnis:

ku	-	künftig umzuwandeln
kw	-	künftig wegfallend
VZÄ	-	Vollzeit- Äquivalent
mD	-	mittlerer Dienst (Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt)
gD	-	gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt)
hD	-	höherer Dienst (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)
TVöD	-	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
E	-	Entgeltgruppe
pEG	-	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD am 01.10.2005 und der Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß § 4 TVÜ-VKA
KE	-	Kostenerstattung
ATZ	-	Altersteilzeit
FZ	-	Freizeitphase
BM	-	Blockmodell
TZM	-	Teilzeitmodell
NB	-	Nachbesetzung

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2018

Stand: 15.11.2017

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Oberste Gemeindeorgane								
0001.01	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.02	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	1,000	E 9	1,000	E 8	pEG	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle								
1001.05	Beauftragter für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	0,000		0,000		1,000	E 12	pEG	alt 1330.01
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000			neu 2050.04
1001.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1001.08	SB Willkommenskultur	0,500	E 9	0,500	E 10	0,500	E 9		
1001.09	SB Internetredaktion	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1001.10	SB Internetredaktion/ Social Media	0,000		0,000		0,750	E 9	Stellenbewertung steht noch aus	
1003.	**Beteiligungsverwaltung**								
1003.01	Stadtverwaltungsamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000	A 12	1,000	A 12	0,000			neu 2050.01
1003.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000			neu 2050.02
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,950	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10		
2000.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
2001.	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
	Summe	16,500		16,400		15,250			
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								
1000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 13hD	1,000	A 14		
1000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1000.02	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,000		0,000		1,000	E 10		
1020.	**Abt. Personalverwaltung**								
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1021.01	SB / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1021.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
1021.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
1022.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1022.02	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG	
1022.03	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1022.04	Bezügerechner	1,000	E 8	0,950	E 9	1,000	E 8	kw 01.06.2025
1022.05	Bezügerechner	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG, KE 100%
1022.06	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor	0,000		0,000		1,000	A 9gD	
1023.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**							
1023.01	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		1,000	E 5	
1023.02	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,250	E 5	1,000	E 5	
1023.03	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		1,000	E 5	
1023.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.07	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.08	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.09	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.10	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,750	E 9	1,000	E 9	
1023.11	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		1,000	E 9	
1023.12	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		1,000	E 9	
1023.13	SB (Bachelor)	0,000		0,000		1,000	E 9	
1023.14	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1023.15	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1040.	**Abt. Organisation und EDV**							
1040.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1020.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1041.	**SG Organisation**							
1041.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1041.02	SB	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10	
1041.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1041.04	SB DMS	0,000		0,000		1,000	E 9	
1042.	**SG EDV**							
1042.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 10	1,000	E 12	
1042.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1042.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1042.04	SB Systembetreuung	0,000		0,000		1,000	E 10	
1042.05	SB Systembetreuung	0,000		0,000		1,000	E 10	
1042.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	alt 1042.04
1042.07	SB Datensicherheit / Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	alt 1042.05
1042.08	SB E-Goverment/Open-Data	0,000		0,000		1,000	E 9	
1042.09	Techniker	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	alt 1042.06
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**							
1050.01	Abt.-Leitung / Jurist / Stadtverwaltungsoberrat	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	
1050.03	SB Datenschutz/ Arbeitssicherheit	1,000	A 11	0,750	A 10	0,000		neu 3200.02

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1052.	**Zentrale Vergabestelle**								
1052.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1052.02	SB / SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	SB	0,000		0,000		0,750	E 8	alt anteilig 4050.08 (0,75 VzÄ)	
1061.	**SG Gebäudeverwaltung/Hochbau**								
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1061.10	**Verwaltung**								
1061.11	SB	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		
1061.12	SB	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5		
1061.20	**Service**								
1061.21	SB Service	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
1061.22	Kraftfahrer Bürgermeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.23	SB Post / Stadtverwaltungssekretär	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1061.24	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.25	AG-Leitung Hausmeister	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1061.26	Elektriker / Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.27	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.28	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.29	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5		
1061.30	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5		
1061.31	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 5		alt 1340.08
1061.32	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 5		alt 4030.13
1061.33	Hausarbeiter	1,000	E 2	0,950	E 2	1,000	E 2		alt 1061.31
1061.34	Pförtner	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 3	pEG	alt 1061.32
1061.35	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.33
1061.36	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.34
1061.37	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.35
1061.38	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.36
1061.39	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.37
1061.41	(ATZ-FZ) / Hausmeister	0,500	E 4	0,000		0,000		ATZ BM 01.12.09-31.01.16 FZ 01.01.13 kw	
1061.50	**Bau**								
1061.51	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1061.52	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 11	1,000	E 10	pEG	
1061.53	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	
1061.54	SB Bau	0,425	E 10	0,425	E 11	0,425	E 10	pEG ATZ BM 01.02.2018 – 31.01.2023 FZ 01.08.2020 kw	
1061.55	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		
1061.56	SB Bau	0,000		0,000		1,000	E 10		
1061.57	SB Bau	0,000		0,000		1,000	E 10		
1062.	**SG Liegenschaften**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1062.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1062.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1062.03	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
1062.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1062.05	SB	1,000	E 9	0,850	E 9	1,000	E 9	
1062.06	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 9mD	0,650	A 9mD	1,000	A 10	
1062.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1062.09	SB	1,000	E 9	0,000		0,000		
	Summe	68,800		62,075		83,050		
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**							
1300.00	Amtsleitung / Welterbebeauftragter	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15	pEG
1300.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen							
1300.02	SB	1,000	E 11	0,825	E 11	1,000	E 11	
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**							
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	0,850	E 11	0,15 VzÄ verlagert zu 1323.03
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement							
1320.02	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1320.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,750	E 9	0,25 VzÄ verlagert zu 1323.03
1321.	**Veranstaltungszentrale**							
1321.01	Leitung	1,000	E 8	1,000	E 9	1,000	E 9	
1321.02	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.03	Meister Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	
1321.04	SB Veranstaltungszentrale	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.05	Meister Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 6	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.06	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.07	Veranstaltungstechniker	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	alt 1321.08
1321.08	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	alt 1321.09
1321.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	alt 1321.10
1321.10	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	alt 1321.11
1322.	**Märkte**							
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.	**Theater**							
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.02	SB	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG
1323.03	SB	0,000		0,000		0,400	E 8	0,15 VzÄ von 1320.01; 0,25 VzÄ von 1320.03
1330.	**Tourismuszentrale**							
1330.01	Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	0,000		neu 1001.05

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1330.00	Leitung	1,000	E 9	0,850	E 9	1,000	E 9	alt 1330.14
	Touristinformation							
1330.02	SB	0,425	E 8	0,425	E 8	0,425	E 8	
1330.03	SB	0,375	E 8	0,375	E 8	0,375	E 8	
1330.04	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.06	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1330.10	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.11	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.12	SB Marketing	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	alt 1330.15
1330.13	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 6	0,000	E 6	0,000		
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**							
1340.01	Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 12	
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 8	1,000	E 9	1,000	E 9	Stellenbewertung steht noch aus
1340.04	SG-Leitung Samml. u. Ausstell./ stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 9	
1340.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	Stellenbewertung steht noch aus
1340.06	Restaurator	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9	Stellenbewertung steht noch aus
1340.07	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1340.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 5	0,000		neu 1061.31
	Summe	38,300		36,350		35,800		
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**							
1400.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1400.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1400.02	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A10	1,000	A 10	
1400.03	technischer Prüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1400.04	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11	ku A 10
	Summe	4,750		4,625		4,750		
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**							
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
2000.02	SB	1,000	E 10	1,000	E 11	0,000		neu 2050.03
2010.	**Stadtkämmerei**							
2010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.03	SB	1,000	E 9	0,950	E 9	1,000	E 9		
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	SB	1,000	E 9	0,750	E 9	1,000	E 9		alt 2010.06
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
2020.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2020.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.04	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	0,000	A 7	1,000	E 8		
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,875	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
2020.08	SB	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,750	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,750	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.05	SB BgA	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,800	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2031.02	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	0,875	E 8	1,000	E 8		
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,875	A 8	0,875	A 7	1,000	A 8		
2031.05	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,000		0,000			
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
2040.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.04	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.07	SB	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	0,925	E 9	1,000	E 9		
2040.09	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**								
2050.01	Abt.-Leitung	0,000		0,000		1,000	A 12	ku E 13 01.02.2018, Stellenbewertung steht noch aus	alt 1003.01
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 1003.02
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	0,000		0,000		1,000	E 11		alt 2000.02
2050.04	SB Fördermittelmanagement	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 1001.06
	Summe	32,675		30,200		35,625			

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3200.	**Ordnungsamt**							
3200.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5	ATZ BM 01.05.2017-30.06.2020 FZ 01.12.2018 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3200.02	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor	0,000		0,000		1,000	A 10	alt 1050.03
3210.	**Abteilung Verkehr**							
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	ATZ BM 01.07.2018–30.06.2023 FZ 01.01.2021 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3211.02	SB	1,000	E 8	0,963	E 9	1,000	E 9	
3211.03	SB	1,000	E 8	0,963	E 9	1,000	E 9	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 10	
3212.02	SB	1,000	E 5	0,963	E 7	1,000	E 7	
3212.03	SB	1,000	E 5	0,950	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.11.2017-31.08.2021 FZ 01.10.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3212.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.05	SB	1,000	E 5	0,963	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.06.2018–31.05.2022 FZ 01.06.2020 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3212.06	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3213.	**Bußgeldstelle**							
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3213.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3213.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.04	SB	1,000	E 9	0,900	E 9	1,000	E 9	
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 8	1,000	E 8	ATZ BM 01.08.2017-31.05.2020 FZ 01.01.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3213.07	SB	0,750	E 6	0,750	E 8	0,750	E 8	
3213.08	SB	1,000	E 6	1,000	E 8	1,000	E 8	alt 3214.14
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**							
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 8	1,000	E 9	1,000	E 9	
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3220.	**Bürgerservicecenter**							

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
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	0,875	E 6	1,000	E 6		
3220.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.07	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
3220.08	SB	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.09	SB / Wahlen	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.10	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 3222.01
3220.11	SB Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3222.03
3220.12	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 3222.04
3220.13	SB Wohnungswesen	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 3220.11
3220.14	SB Counter	0,000		0,000		1,000	E 5	Stellenbewertung steht noch aus	
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,875	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
3230.02	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,625	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3230.04	Standesbeamter	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		
3230.05	Standesbeamter	0,750	E 8	0,750	E 8	1,000	E 8		
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**								
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	0,950	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3240.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**								
3241.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3250.	**Abteilung Brandschutz**								
3250.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat	1,000	A 13hD	1,000	A 12	1,000	A 13gD		
3250.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz/ Technik**								
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtmann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		
3251.02	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
3251.03	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		alt 3251.05
3251.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	kw 31.12.2019	alt 3252.04
3251.05	SB / Oberbrandmeister	0,000		0,000		1,000	A 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
	Feuerwache							
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3251.16	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
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 8	1,000	A 8	
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	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 7	1,000	A 8	
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	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 7	1,000	A 8	
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.38	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3251.39	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung**							
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtmann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11	
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.05	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	alt 3251.06
3252.06	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	alt 3251.03
3260.	**Hafenamt**							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3260.01	Hafenkapitän / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
3260.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 9	1,000	E 8	pEG
3260.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8	
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	ATZ BM 01.05.2017-31.12.2019 FZ 01.09.2018 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3270.	**Friedhof**							
3270.01	Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
3270.02	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3270.04	Gärtner / Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.05	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.06	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.07	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.08	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
3270.09	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.10	Gärtner	0,875	E 5	0,812	E 5	1,000	E 5	
3270.11	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
	Summe	114,125		106,875		118,500		
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**							
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG
4000.02	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
4020.	**Stadtbibliothek**							
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
4020.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.04	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.05	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.06	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.07	Bibliothekar Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
4020.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.10	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.14	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.15	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 3	0,000		1,000	E 5	
4030.	**Musikschule**							
4030.01	Leitung Musikschule	1,000	E 10	1,000	E 10	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900	E 9	0,900	E 10	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.03	Musikpädagoge	0,350	E 9	0,000	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.04	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.05	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.06	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.07	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.08	Musikpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.09	Musikpädagoge	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.10	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.11	Tanzpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.12	SB Verwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.13	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 1061.32
4050.	**Stadtarchiv**							
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4050.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4050.04	SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6	
4050.05	Archivar	1,000	E 9	1,000	E 5	1,000	E 9	
4050.06	Reinigungskraft Archiv	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	pEG
4050.07	(ATZ-FZ) / SB Archiv	0,500	E 10	0,000		0,000		ATZ BM 01.12.09-29.02.16 FZ 17.01.13 kw
4050.08	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	0,000		neu anteilig 1060.02 (0,75 VzÄ) ; 4050.09 (0,25 VzÄ)
4050.09	SB Archiv	0,000		0,000		1,000	E 5	alt 4071.04; anteilig 4050.08 (0,25 VzÄ)
4060.	**Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten**							
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
4060.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
4060.04	SB Vereine	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
4060.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4061.	**Grundschule am Friedenshof**							
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 5	0,850	E 6	0,900	E 5	pEG ; ku 0,75 VzÄ
4061.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG
4062.	**Tarnow-Schule**							
4062.01	Schulsekretärin	0,500	E 5	0,500	E 6	0,750	E 5	pEG
4062.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG
4063.	**Seeblick-Grundschule**							
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	ku 0,75 VzÄ
4063.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG
4063.03	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1	
4063.04	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1	
4064.	**Fritz-Reuter-Grundschule**							
4064.01	Schulsekretärin	0,625	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
4064.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 5	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4065.	**B.-Brecht-Schule**							
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4065.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 5	
4066.	**Ostsee-Schule**							
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG
4066.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG
4070.	**Abteilung Sport**							
4070.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4070.02	SB Sportangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4071.	**Stadienkomplex**							
4071.01	Obersportplatzwart	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4071.02	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4071.03	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4071.04	Sportplatzwart	0,750	E 5	0,000		0,000		neu 4050.09
4072.	**Sporthalle**							
4072.01	Leitung Sport- und Mehrzweckhalle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4072.02	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.03	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.04	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
	Summe	57,475		54,375		46,900		
6000.	**Bauamt**							
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
6000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,750	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10	
6000.03	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
6010.	**Abt. Bauordnung**							
6010.01	Abt.-Leitung Bauordnung / stellv. AL	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
6010.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.	**SG Bauordnung**							
6011.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6011.02	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,000		0,000		
6011.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6011.04	SB	1,000	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	
6011.05	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.06	SB	0,750	E 10	0,600	E 10	0,750	E 10	
6011.07	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.08	SB Registratur / Archiv	0,750	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.09	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.10	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,000		0,000		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
6011.11	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,000		0,000			
6011.12	SB Bauordnung	0,000		0,000		1,000	E 10		
6012.	**SG Baustatik**								
6012.01	SG-Leitung	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-Leitung / Bauleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6013.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6013.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
6013.05	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
6013.06	SB Außendienst	1,000	E 6	0,950	E 6	1,000	E 6	ku E 10 zum 01.05.2018 SB Grünflächenverwaltung/ - bauleitung	
6013.07	SB Sondernutzungen / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8		
6013.08	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6013.09	SB Bauleitung	0,000		0,000		1,000	E 10	Stellenbewertung steht noch aus	
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	0,950	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Grünflächenplanung	1,000	E 11	0,750	E 11	0,750	E 11	0,25 VzÄ verlagert zu 6020.10	
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Umwelt	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6020.08	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6020.09	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6020.10	SB Grünflächenplanung/Raumordnung/ Flächenmanagement	0,000		0,000		0,750	E 11	Stellenbewertung steht noch aus	
6020.11	SB Verkehrsplanung	0,000		0,000		1,000	E 11	Stellenbewertung steht noch aus	
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
6030.03	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.04	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,750	E 10	0,750	E 10	0,875	E 10		alt 6030.05
6030.05	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 9mD	vorbehaltlich Dienstpostenbewertung	alt 6030.06
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,900	E 12	1,000	E 12		alt 6030.07
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6030.08
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6030.09
	Summe	41,000		37,475		43,125			
	Gesamt	373,625		348,375		383,000			
	davon Übernahmepool	9,000				15,000			

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
	ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse/ ATZ							
	Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15			1,000	A 15	Sonderurlaub
	Angestellter	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages
	Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages
	Angestellter	1,000	E 9			1,000	E 9	Sonderurlaub, Wirtschaftsfördergesellschaft
	Stadtverwaltungsoberamtsrat	1,000	A 13gD			1,000	A 13gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Stadtverwaltungsrat	1,000	A 13hD			1,000	A 13hD	Ruhestandsverfahren
	Oberbrandmeister	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Oberbrandmeister	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Angestellter	1,000	E 9			1,000	E 9	ruhendes Arbeitsverhältnis
	Angestellter	1,000	E 6			1,000	E 6	ruhendes Arbeitsverhältnis
	Angestellter	1,000	E 8			1,000	E 8	Kündigungsverfahren
	Angestellter	1,000	E 9			0,500	E 9	ATZ BM FZ 01.09.2018-01.01.2020
	Angestellter	1,000	E 5			0,500	E 5	ATZ BM FZ 01.12.2018-30.06.2020
	Auszubildende und Beamtenanwärter							
9200.01	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.02	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.03	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.04	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.05	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.06	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Bis 31.07.2018
9200.07	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.08	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.09	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.10	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.14	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.15	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.18	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.18	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Bis 30.06.2018
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Bis 31.07.2018
9200.22	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Bis 31.07.2018
9200.23	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.25	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018
9200.26	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018
9200.27	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.28	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Bis 30.09.2018
9200.29	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Bis 30.09.2018
9200.30	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.31	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.32	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.33	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.34	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018
9200.35	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.36	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.37	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.38	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
		39,000				34,000		

Anlage 2

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber dem Stellenplan 2016/2017

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**						
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	E 5			
1001.05	Beauftragter für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000			E 12		alt 1330.01
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000				E 9	neu 2050.04
1001.10	SB Internetredaktion/ Social Media	0,750			E 9		
1003.01	Stadtverwaltungsamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000				A 12	neu 2050.01
1003.02	SB	1,000				E 9	neu 2050.02
10	**Amt für Zentrale Dienste**						
1000.02	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000			E 10		
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	A 11	E 11			
1022.06	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor	1,000			A 9gD		
1023.01	Verwaltungsfachangest.	0,250			E 5		
1023.02	Verwaltungsfachangest.	0,250			E 5		
1023.03	Verwaltungsfachangest.	0,250			E 5		
1023.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,250			E 5		
1023.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,250			E 5		
1023.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,250			E 5		
1023.07	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,250			E 5		
1023.08	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,250			E 5		
1023.09	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,250			E 5		
1023.10	SB (Bachelor)	0,250			E 9		
1023.11	SB (Bachelor)	0,250			E 9		
1023.12	SB (Bachelor)	0,250			E 9		
1023.13	SB (Bachelor)	1,000			E 9		
1023.14	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1023.15	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1041.04	SB DMS	1,000			E 9		
1042.01	SG-Leitung	1,000	E 11	E 12			
1042.04	SB Systembetreuung	1,000			E 10		
1042.05	SB Systembetreuung	1,000			E 10		
1042.08	SB E-Goverment/Open-Data	1,000			E 9		
1050.03	SB Datenschutz/ Arbeitssicherheit	1,000				A 11	neu 3200.02
1060.02	SB	0,750			E 8		alt anteilig 4050.08
1061.29	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			
1061.30	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			

Anlage 2

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber dem Stellenplan 2016/2017

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
1061.31	Hausmeister	1,000	E 4	E 5	E 5		alt 1340.08
1061.32	Hausmeister	1,000	E 4	E 5	E 5		alt 4030.13
1061.34	Pförtner	1,000	E 4	E 3			
1061.56	SB Bau	1,000			E 10		
1061.57	SB Bau	1,000			E 10		
1062.06	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 9mD	A10			
1062.09	SB	1,000				E 9	
13	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur						
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleitung	0,150				E 11	0,15 VzÄ verlagert zu 1323.03
1320.03	SB	0,250				E 9	0,25 VzÄ verlagert zu 1323.03
1321.01	Leitung	1,000	E 8	E 9			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
1321.05	Meister Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 6	E 8			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
1321.07	Veranstaltungstechniker	1,000	E 4	E 5			
1323.03	SB	0,400			E 8		0,15 VzÄ von 1320.01; 0,25 VzÄ von 1320.03
1330.01	Leiter	1,000				E 12	neu 1001.05
1330.13	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 6	
1340.01	Leitung	1,000	E 13	E 12			
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 8	E 9			
1340.04	SG-Leitung Samml. u. Ausstell./stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	E 9			
1340.08	Hausmeister	1,000				E 4	neu 1061.31
20	**Amt für Finanzverwaltung**						
2020.05	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	E 8			
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,125			A 10		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,250			A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,250			A 8		
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,200			A 8		
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,125			A 8		
2031.05	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000				A 8	
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	E 9			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
2050.01	Abt.-Leitung	1,000			A 12		alt 1003.01
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000			E 9		alt 1003.02
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000			E 9		alt 1001.06
32	**Ordnungsamt**						
3200.02	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 11	A 10	A 10		alt 1050.03
3211.02	SB	1,000	E 8	E 9			

Anlage 2

Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber dem Stellenplan 2016/2017

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
3211.03	SB	1,000	E 8	E 9			
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 9mD	A 10			
3212.02	SB	1,000	E 5	E 7			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
3212.03	SB	1,000	E 5	E 7			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
3212.04	SB	1,000	E 5	E 7			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
3212.05	SB	1,000	E 5	E 7			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
3213.06	SB	1,000	E 6	E 8			
3213.07	SB	0,750	E 6	E 8			
3213.08	SB	1,000	E 6	E 8			alt 3214.14
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 8	E 9			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
3220.07	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	A 8			
3220.08	SB	1,000	E 5	E 6			
3220.09	SB / Wahlen	1,000	E 5	E 6			
3220.14	SB Counter	1,000			E 5		
3230.01	Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,125			A 10		
3230.02	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,375			A 8		
3230.05	Standesbeamter	0,250			E 8		
3250.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat	1,000	A 13hD	A 13gD			
3251.05	SB	1,000			A 8		
3260.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	A 8			
3270.08	Gärtner	0,250			E 5		
3270.10	Gärtner	0,125			E 5		
3270.11	Gärtner	0,250			E 5		
40	**Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen.**						
4020.15	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 3	E 5			
4030.01	Leitung Musikschule	1,000				E 10	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.03	Musikpädagoge	0,350				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.04	Musikpädagoge	0,800				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.05	Musikpädagoge	0,800				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.06	Musikpädagoge	0,800				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.07	Musikpädagoge	0,800				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.08	Musikpädagoge	0,600				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.09	Musikpädagoge	0,500				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.10	Musikpädagoge	0,800				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM

Anlage 2 Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber dem Stellenplan 2016/2017

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
4030.11	Tanzpädagoge	0,600				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.12	SB Verwaltung	0,750				E 5	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.13	Hausmeister	1,000				E 4	neu 1061.32
4050.07	(ATZ-FZ) / SB Archiv	0,500				E 10	
4050.08	SB	1,000				E 8	neu anteilig 1060.02 (0,75 VzÄ) ; 4050.10 (0,25 VzÄ)
4050.09	SB Archiv	1,000			E 5		alt 4071.04; anteilig 4050.08 (0,25 VzÄ)
4061.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4062.01	Schulsekretärin	0,250			E 5		
4062.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4063.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4064.01	Schulsekretärin	0,125			E 5		
4064.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4065.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4066.02	Hausmeister	1,000	E 4	E 5			Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA
4071.04	Sportplatzwart	0,750				E 5	neu 4050.09
60	**Bauamt**						
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,250			A 10		
6011.02	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 10	
6011.04	SB	0,500				E 10	
6011.08	SB Registratur / Archiv	0,250			E 5		
6011.10	SB Registratur / Archiv	0,500				E 5	
6011.11	SB Registratur / Archiv	0,500				E 5	
6011.12	SB Bauordnung	**1,000**			E 10		
6013.07	SB Sondernutzungen / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 7	A 8			
6013.09	SB Bauleitung	**1,000**			E 10		Stellenbewertung steht noch aus
6020.10	SB Grünflächenplanung/Raumordnung/ Flächenmanagement	**0,750**			E 11		Stellenbewertung steht noch aus
6020.11	SB Verkehrsplanung	**1,000**			E 11		Stellenbewertung steht noch aus
6030.04	SB Einvernehmen der Gemeinde	**0,125**			E 10		
6030.05	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 8	A 9mD			vorbehaltlich Dienstpostenbewertung

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.-Gr.	Anzahl	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Eigenbetrieb	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen	Verbleiben für die Berechnung	zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08	Ist incl. EVB u. Heime
A 16					0	2	0
A 15	2		1		1	3	2
A 14	3				3		2
A 13 hD					**0**		**1**
Summe	**5**	**0**	**1**	**0**	**4**		**5**
A 13 gD	1	1			0	4	1
A 12	5				5	8	6
A 11	9	2	1		6		6
A 10	15	6			9		9
A 9 gD	5		1		4		2
Summe	**35**	**9**	**2**	**0**	**24**		**24**
A 9+Z	5	5			0		3
A 9 mD	7	5			2		9
A 8	35	22			13		24
A 7	8	4			4		19
A 6	2				2		2
Summe	**57**	**36**	**0**	**0**	**21**		**57**

Summen	**97**	**45**	**3**	**0**	**49**		**86**

Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Eigenbetrieb

Werkleiter / EVB		1,000	A 15
SB / EVB		1,000	A 11
SB / EVB		1,000	A 9gD
	Summe	3,000	

Feuerwehr

3250.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat	1,000	A 13gD
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtmann	1,000	A 11
3251.02	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3251.03	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3251.05	SB / Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.16	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.38	Brandmeister	1,000	A 7
3251.39	Brandmeister	1,000	A 7
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtmann	1,000	A 11
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.05	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.06	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
1023.14	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.15	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
	Summe	45,000	

Anlage 4 / 1

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2018

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 Z	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
.0														0,000				1,000	1,000	1,500	4,000	1,000		1,000	3,750					13,250	13,250
10			2,000		1,000	1,000	1,000	3,000		1,000		2,000		11,000			1,000	2,000	2,000	11,000	11,000	5,000			11,750					43,750	54,750
13					1,000									1,000	1,000				1,000						0,750					2,750	3,750
14					1,000	2,000	1,000							4,000											0,750					0,750	4,750
20					1,000	1,000	1,000	1,000			6,000	2,000		12,000		1,000		1,000	3,000		8,000	8,750		0,875	1,000					23,625	35,625
32		1,000				2,000	4,000				5,000			12,000					1,000		10,000	12,500	4,000	7,000	12,250					46,750	58,750
40												1,000		1,000			1,000	1,000			2,000	1,750			1,750					7,500	8,500
60			1,000				2,000			1,000	1,000			5,000			3,000	3,000	10,500	11,625	1,000			4,000	5,000					38,125	43,125
														0,000																0,000	0,000
Summe	0,000	1,000	3,000	0,000	4,000	6,000	9,000	4,000	0,000	2,000	12,000	5,000	0,000	46,000	1,000	1,000	5,000	8,000	18,500	24,125	36,000	29,000	4,000	12,875	37,000	0,000	0,000	0,000	0,000	176,500	222,500
Vorjahr	0,000	1,000	3,000	0,000	4,000	7,000	5,500	3,000	0,000	3,000	10,800	6,000		43,300	1,000	1,000	4,000	7,000	17,000	21,000	28,500	28,250		14,625	39,500					161,875	205,175
mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		3,500	1,000	0,000		1,200		0,000	2,700	0,000	0,000	1,000	1,000	1,500	3,125	7,500	0,750	4,000			0,000	0,000		0,000	14,625	17,325
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000			0,000	1,000		1,000	0,000		0,000	0,000								1,750	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000		

Anlage 4 / 2

Anlage 4 / 2

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2018

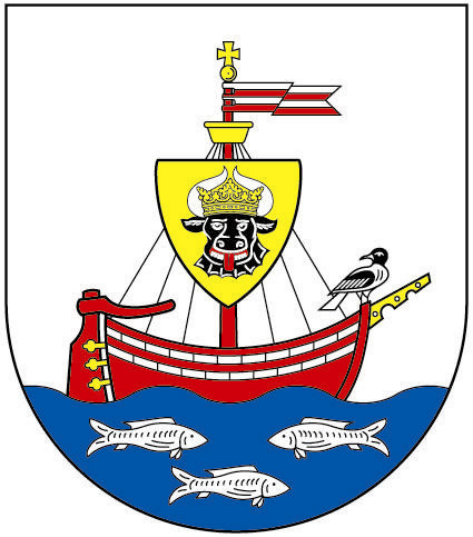
B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD													zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																					
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 Z	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1061												1,000	1,000	2,000				1,000	2,000	5,425				1,000	8,875		4,000	4,000		26,300	28,300
1320														0,000					0,850		2,750	4,400			4,750	2,000		0,750		15,500	15,500
1330														0,000							1,000	1,800		5,250	0,750		1,000			9,800	9,800
1340														0,000				1,000		1,000	3,000				1,750					6,750	6,750
3250				1,000		2,000	6,000		5,000	5,000	22,000	2,000		43,000							1,000				0,750					1,750	44,750
3260					1,000						1,000			2,000							1,000	1,000								2,000	4,000
3270														0,000						1,000				1,000	9,000					11,000	11,000
4020														0,000						1,000	4,500			0,750	6,500					12,750	12,750
4050													1,000	1,000			1,000				2,000			1,000	1,000				0,750	5,750	6,750
4061-6														0,000											10,900				1,000	11,900	11,900
4071														0,000										1,000	2,000					3,000	3,000
4072														0,000										1,000		3,000				4,000	4,000
														0,000																0,000	0,000
Summe	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	23,000	3,000	2,000	48,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	7,200	0,000	11,000	46,275	5,000	5,000	4,750	1,750	110,500	158,500
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	21,000	4,000	2,000	47,000	0,000	0,000	2,000	2,000	4,000	7,925	18,450	9,800		12,500	33,775	17,500	5,000	4,750	1,750	119,450	166,450
mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000		0,000	1,000	0,000	0,000		0,000		0,500			0,000		12,500		0,000	0,000	0,000		
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000	0,000		0,000	0,000	1,000	0,000	1,150		3,200	2,600	0,000	1,500		12,500	0,000	0,000	0,000	8,950	7,950

Sum.A	0,000	1,000	3,000	0,000	4,000	6,000	9,000	4,000	0,000	2,000	12,000	5,000	0,000	46,000	1,000	1,000	5,000	8,000	18,500	24,125	36,000	29,000		12,875	37,000	0,000	0,000	0,000	0,000	176,500	222,500
Sum.B	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	23,000	3,000	2,000	48,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	7,200		11,000	46,275	5,000	5,000	4,750	1,750	110,500	158,500
A+B	0,000	1,000	3,000	1,000	5,000	8,000	15,000	4,000	5,000	7,000	35,000	8,000	2,000	94,000	1,000	1,000	6,000	10,000	21,350	32,550	51,250	36,200		23,875	83,275	5,000	5,000	4,750	1,750	287,000	381,000

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	383,000

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2019

Stand: 15.11.2017

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Oberste Gemeindeorgane								
0001.01	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.02	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	1,000	E 9	1,000	E 8	pEG	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle								
1001.04	Beauftragter für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 12	0,000		1,000	E 12	pEG	alt 1001.05
1001.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1001.07
1001.06	SB Willkommenskultur	0,500	E 9	0,500	E 10	0,500	E 9		alt 1001.08
1001.07	SB Internetredaktion	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		alt 1001.09
1001.08	SB Internetredaktion/ Social Media	0,750	E 9	0,000		0,750	E 9	Stellenbewertung steht noch aus	alt 1001.10
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,950	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10		
2000.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
2001.	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
	Summe	15,250		13,400		15,250			
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								
1000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 13hD	1,000	A 14		
1000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1000.02	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1020.	**Abt. Personalverwaltung**								
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1021.01	SB / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1021.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
1021.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
1022.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1022.02	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG	
1022.03	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG	
1022.04	Bezügerechner	1,000	E 8	0,950	E 9	1,000	E 8	kw 01.06.2025	
1022.05	Bezügerechner	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG, KE 100%	
1022.06	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1023.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**							
1023.01	Verwaltungsfachangest.	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1023.02	Verwaltungsfachangest.	1,000	E 5	0,250	E 5	1,000	E 5	
1023.03	Verwaltungsfachangest.	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1023.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.07	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.09	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
1023.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9	0,750	E 9	1,000	E 9	
1023.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
1023.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
1023.13	SB (Bachelor)	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
1023.14	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1023.15	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1023.16	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1023.17	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1023.18	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1023.19	Verwaltungsfachangest.	0,000		0,000		1,000	E 5	
1023.20	SB (Bachelor)	0,000		0,000		1,000	E 9	
1023.21	SB (Bachelor)	0,000		0,000		1,000	E 9	
1023.22	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	0,000		0,000		1,000	E 5	
1023.23	Brandmeisteranwärter	0,000		0,000		1,000	A 7	
1040.	**Abt. Organisation und EDV**							
1040.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1020.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1041.	**SG Organisation**							
1041.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1041.02	SB	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10	
1041.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1041.04	SB DMS	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
1041.05	SB DMS	0,000		0,000		1,000	E 9	
1042.	**SG EDV**							
1042.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 10	1,000	E 12	
1042.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1042.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1042.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1042.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1042.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1042.07	SB Datensicherheit / Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1042.08	SB E-Goverment/Open-Data	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9		
1042.09	Techniker	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**								
1050.01	Abt.-Leitung / Jurist / Stadtverwaltungsoberrat	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 / SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	SB	0,750	E 8	0,000		0,750	E 8		
1061.	**SG Gebäudeverwaltung/Hochbau**								
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1061.10	**Verwaltung**								
1061.11	SB	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		
1061.12	SB	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5		
1061.20	**Service**								
1061.21	SB Service	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
1061.22	Kraftfahrer Bürgermeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.23	SB Post / Stadtverwaltungssekretär	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1061.24	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.25	SB Post und DMS/ Stadtverwaltungssekretär	0,000		0,000		1,000	A 6		
1061.26	AG-Leitung Hausmeister	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1061.25
1061.27	Elektriker / Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.26
1061.28	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.27
1061.29	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.28
1061.30	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		alt 1061.29
1061.31	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5		alt 1061.30
1061.32	Hausmeister	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 1061.31
1061.33	Hausmeister	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 1061.32
1061.34	Hausarbeiter	1,000	E 2	0,950	E 2	1,000	E 2		alt 1061.33
1061.35	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 5	1,000	E 3	pEG	alt 1061.34
1061.36	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.35
1061.37	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.36
1061.38	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.37
1061.39	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.38
1061.40	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.39
1061.50	**Bau**								
1061.51	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1061.52	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 11	1,000	E 10	pEG	
1061.53	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1061.54	SB Bau	0,425	E 10	0,425	E 11	0,425	E 10	pEG ATZ BM 01.02.2018–31.01.2023 FZ 01.08.2020 kw
1061.55	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10	
1061.56	SB Bau	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1061.57	SB Bau	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1062.	**SG Liegenschaften**							
1062.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1062.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1062.03	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
1062.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1062.05	SB	1,000	E 9	0,850	E 9	1,000	E 9	
1062.06	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,650	A 9mD	1,000	A 10	
1062.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
	Summe	83,050		61,325		93,050		
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**							
1300.00	Amtsleitung / Welterbebeauftragter	1,000	E 15	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15	pEG
1300.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen							
1300.02	SB	1,000	E 11	0,825	E 11	1,000	E 11	
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**							
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleitung	0,850	E 11	1,000	E 11	0,850	E 11	0,15 VzÄ verlagert zu 1323.03
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement							
1320.02	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1320.03	SB	0,750	E 9	1,000	E 9	0,750	E 9	0,25 VzÄ verlagert zu 1323.03
1321.	**Veranstaltungszentrale**							
1321.01	Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1321.02	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.03	Meister Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	
1321.04	SB Veranstaltungszentrale	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.05	Meister Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.06	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.07	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	
1321.08	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
1321.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1321.10	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1322.	**Märkte**							
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.	**Theater**							
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1323.02	SB	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG
1323.03	SB	0,400	E 8	0,000		0,400	E 8	0,15 VzÄ von 1320.01; 0,25 VzÄ von 1320.03
1330.	**Tourismuszentrale**							
1330.00	Leitung	1,000	E 9	0,850	E 9	1,000	E 9	
	Touristinformation							
1330.02	SB	0,425	E 8	0,425	E 8	0,425	E 8	
1330.03	SB	0,375	E 8	0,375	E 8	0,375	E 8	
1330.04	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.06	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1330.10	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.11	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.12	SB Marketing	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**							
1340.01	Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 12	
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	Stellenbewertung steht noch aus
1340.04	SG-Leitung Samml. u. Ausstell./ stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 9	
1340.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	Stellenbewertung steht noch aus
1340.06	Restaurator	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 9	Stellenbewertung steht noch aus
1340.07	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
	Summe	35,800		34,350		35,800		
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**							
1400.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1400.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1400.02	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A10	1,000	A 10	
1400.03	technischer Prüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1400.04	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11	ku A 10
	Summe	4,750		4,625		4,750		
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**							
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
2010.	**Stadtkämmerei**							
2010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2010.03	SB	1,000	E 9	0,950	E 9	1,000	E 9	
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	
2010.05	SB	1,000	E 9	0,750	E 9	1,000	E 9	
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**							
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
2020.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2020.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.04	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.05	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	E 8	0,000	A 7	1,000	E 8	
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
2020.08	SB	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6	
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**							
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2030.05	SB BgA	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8	
2031.02	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	0,875	E 8	1,000	E 8	
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,875	A 7	1,000	A 8	
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**							
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
2040.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.04	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.07	SB	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8	
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9	0,925	E 9	1,000	E 9	
2040.09	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**							
2050.01	Abt.-Leitung	1,000	A 12	0,000		1,000	E 13	Stellenbewertung steht noch aus
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
	Summe	35,625		29,200		35,625		
3200.	**Ordnungsamt**							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3200.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5	ATZ BM 01.07.2017-31.05.2020 FZ 01.01.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3200.02	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
3210.	**Abteilung Verkehr**							
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	ATZ BM 01.07.2018-30.06.2023 FZ 01.01.2021 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3211.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3211.03	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 9mD	1,000	A 10	
3212.02	SB	1,000	E 7	0,963	E 7	1,000	E 7	
3212.03	SB	1,000	E 7	0,950	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.11.2017-31.08.2021 FZ 01.10.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3212.04	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3212.05	SB	1,000	E 7	0,963	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.06.2018-31.05.2022 FZ 01.06.2020 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3212.06	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3213.	**Bußgeldstelle**							
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3213.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3213.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.04	SB	1,000	E 9	0,900	E 9	1,000	E 9	
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	ATZ BM 01.08.2017-01.06.2020 FZ 01.01.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ
3213.07	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
3213.08	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**							
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3220.	**Bürgerservicecenter**							

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
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	0,875	E 6	1,000	E 6	
3220.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3220.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3220.07	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3220.08	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3220.09	SB / Wahlen	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3220.10	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3220.11	SB Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3220.12	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3220.13	SB Wohnungswesen	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3220.14	SB Counter	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	Stellenbewertung steht noch aus
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3230.	**Standesamt**							
3230.01	Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
3230.02	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8	
3230.03	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3230.04	Standesbeamter	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
3230.05	Standesbeamter	1,000	E 8	0,750	E 8	1,000	E 8	
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**							
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	0,950	A 11	1,000	A 11	
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3240.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**							
3241.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3250.	**Abteilung Brandschutz**							
3250.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat	1,000	A 13gD	1,000	A 12	1,000	A 13gD	
3250.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz/ Technik**							
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtmann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11	
3251.02	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
3251.03	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
3251.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	kw 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3251.05	SB / Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	
	Feuerwache							
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3251.16	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
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 8	1,000	A 8	
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	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 7	1,000	A 8	
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	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 7	1,000	A 8	
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.38	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3251.39	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung**							
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtmann	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11	
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.05	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3252.06	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3260.	**Hafenamt**							
3260.01	Hafenkapitän / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
3260.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 9	1,000	E 8	pEG
3260.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3270.	**Friedhof**							
3270.01	Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
3270.02	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3270.04	Gärtner / Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.05	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.06	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.07	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.08	Gärtner	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
3270.09	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.10	Gärtner	1,000	E 5	0,812	E 5	1,000	E 5	
3270.11	Gärtner	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
	Summe	118,500		106,875		118,500		
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**							
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG
4000.02	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
4020.	**Stadtbibliothek**							
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
4020.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.04	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.05	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.06	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.07	Bibliothekar Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
4020.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.10	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.14	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
4020.15	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4050.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6		
4050.05	Archivar	1,000	E 9	1,000	E 5	1,000	E 9		
4050.06	Reinigungskraft Archiv	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	pEG	
4050.07	SB Archiv	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		alt 4050.09
4060.	**Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
4060.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 4060.03
4060.03	SB Vereine	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		alt 4060.04
4060.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 4060.05
4061.	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 5	0,850	E 6	0,900	E 5	pEG, ku 0,75 VzÄ	
4061.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG	
4062.	**Tarnow-Schule**								
4062.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,500	E 6	0,750	E 5	pEG	
4062.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG	
4063.	**Seeblick-Grundschule**								
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	ku 0,75 VzÄ	
4063.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG	
4063.03	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		
4063.04	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		
4064.	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4064.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5		
4064.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4065.	**B.-Brecht-Schule**								
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4065.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4066.	**Ostsee-Schule**								
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	
4066.02	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	pEG	
4067.	**Neue (Grund-)Schule**								
4067.01	Schulsekretärin	0,000		0,000		0,750	E 5		
4067.02	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 5		
4070.	**Abteilung Sport**								
4070.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
4070.02	SB Sportangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4071.	**Stadienkomplex**							
4071.01	Obersportplatzwart	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4071.02	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4071.03	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4072.	**Sporthalle**							
4072.01	Leitung Sport- und Mehrzweckhalle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4072.02	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.03	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.04	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
	Summe	46,900		44,025		48,650		
6000.	**Bauamt**							
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
6000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10	
6000.03	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
6010.	**Abt. Bauordnung**							
6010.01	Abt.-Leitung Bauordnung / stellv. AL	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
6010.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.	**SG Bauordnung**							
6011.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6011.02	SB Bauordnung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	alt 6011.12
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	
6011.05	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.06	SB	0,750	E 10	0,600	E 10	0,750	E 10	
6011.07	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.08	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.09	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6012.	**SG Baustatik**							
6012.01	SG-Leitung	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-Leitung / Bauleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
6013.05	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10	

Stand: 15.11.2017 Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
6013.06	SB Grünflächenverwaltung/ -bauleitung	1,000	E 6	0,950	E 6	1,000	E 10	
6013.07	SB Sondernutzungen / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
6013.08	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6013.09	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	Stellenbewertung steht noch aus
6020.	**Abt. Planung**							
6020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	0,950	E 13	1,000	E 13	
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.04	SB Grünflächenplanung	0,750	E 11	0,750	E 11	0,750	E 11	
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.07	SB Umwelt	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6020.08	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6020.09	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6020.10	SB Grünflächenplanung/Raumordnung/Flächenmanagement	0,750	E 11	0,000		0,750	E 11	Stellenbewertung steht noch aus
6020.11	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	Stellenbewertung steht noch aus
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**							
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
6030.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5	
6030.03	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6030.04	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,875	E 10	0,750	E 10	0,875	E 10	
6030.05	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	vorbehaltlich Dienstpostenbewertung
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,900	E 12	1,000	E 12	
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
	Summe	43,125		37,475		43,125		
	Gesamt	383,000		331,275		394,750		
	davon Übernahmepool	15,000				23,000		
	ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ							
	Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15			1,000	A 15	Sonderurlaub
	Angestellter	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages
	Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages
	Angestellter	1,000	E 9			1,000	E 9	Sonderurlaub, Wirtschaftsfördergesellschaft
	Stadtverwaltungsoberamtsrat	1,000	A 13gD			1,000	A 13gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
	Stadtverwaltungsrat	1,000	A 13hD			1,000	A 13hD	Ruhestandsverfahren
	Oberbrandmeister	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Oberbrandmeister	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit
	Angestellter	1,000	E 9			1,000	E 9	ruhendes Arbeitsverhältnis
	Angestellter	1,000	E 6			1,000	E 6	ruhendes Arbeitsverhältnis
	Angestellter	1,000	E 8			1,000	E 8	Kündigungsverfahren
	Angestellter	1,000	E 9			0,500	E 9	ATZ BM FZ 01.09.2018-01.01.2020
	Angestellter	1,000	E 6			0,500	E 8	ATZ BM FZ 01.01.2019-01.06.2020
	Angestellter	1,000	E 5			0,500	E 7	ATZ BM FZ 01.10.2019-31.08.2021
	Angestellter	1,000	E 5			0,500	E 5	ATZ BM FZ 01.12.2018-30.06.2020
	Auszubildende und Beamtenanwärter							
9200.01	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.02	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.03	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.04	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.05	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.06	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2019
9200.07	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.08	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.09	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.10	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.13	Verwaltungsfachangestellter	0,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2019
9200.14	Verwaltungsfachangestellter	0,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.15	Verwaltungsfachangestellter	0,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.18	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.18	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	Ab 01.09.2018
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.22	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.23	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,000	Azubi			0,000	Azubi	
9200.25	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018
9200.26	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
9200.27	Beamtenanwärter	0,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.28	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.29	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.30	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.31	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.32	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.33	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	
9200.34	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2018
9200.35	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	Ab 01.10.2019
9200.36	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.37	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
9200.38	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
		34,000				27,000		

Anlage 2

Veränderungen im Stellenplan 2019 gegenüber dem Stellenplan 2018

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
10	**Amt für Zentrale Dienste**						
1023.16	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1023.17	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1023.18	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1023.19	Verwaltungsfachangest.	1,000			E 5		
1023.20	SB (Bachelor)	1,000			E 9		
1023.21	SB (Bachelor)	1,000			E 9		
1023.22	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000			E 5		
1023.23	Brandmeisteranwärter	1,000			A 7		
1041.05	SB DMS	1,000			E 9		
1061.25	SB Post und DMS/ Stadtverwaltungssekretär	1,000			A 6		
20	**Amt für Finanzverwaltung**						
2050.01	Abt.-Leitung	1,000	A 12	E 13			
40	**Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen.**						
4067.01	Schulsekretärin	0,750			E 5		
4067.02	Hausmeister	1,000			E 5		
60	**Bauamt**						
6013.06	SB Grünflächenverwaltung/ -bauleitung	1,000	E 6	E 10			

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.-Gr.	Anzahl	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Eigenbetrieb	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen	Verbleiben für die Berechnung	zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08	Ist incl. EVB u. Heime
A 16					0	2	0
A 15	2		1		1	3	2
A 14	3				3		2
A 13 hD					**0**		**1**
Summe	**5**	**0**	**1**	**0**	**4**		**5**
A 13 gD	1	1			0	4	1
A 12	4				4	8	6
A 11	9	2	1		6		6
A 10	15	6			9		9
A 9 gD	5		1		4		2
Summe	**34**	**9**	**2**	**0**	**23**		**24**
A 9+Z	5	5			0		3
A 9 mD	7	5			2		9
A 8	35	22			13		24
A 7	12	8			4		19
A 6	3				3		2
Summe	**62**	**40**	**0**	**0**	**22**		**57**

Summen	**101**	**49**	**3**	**0**	**49**		**86**

Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Eigenbetrieb

	Werkleiter / EVB		1,000	A 15
	SB / EVB		1,000	A 11
	SB / EVB		1,000	A 9gD
		Summe	3,000	

Feuerwehr

3250.01	Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat	1,000	A 13gD
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtmann	1,000	A 11
3251.02	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3251.03	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3251.05	SB / Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.16	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.38	Brandmeister	1,000	A 7
3251.39	Brandmeister	1,000	A 7
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtmann	1,000	A 11
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.05	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
3252.06	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10
1023.14	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.15	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.16	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.17	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.18	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
1023.23	Brandmeisteranwärter	1,000	A 7
	Summe	49,000	

Anlage 4 / 1

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2019

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 Z	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
.0														0,000				1,000	1,000	1,500	4,000	1,000		1,000	3,750					13,250	13,250
10			2,000		1,000	1,000	1,000	3,000		1,000		6,000		15,000			1,000	2,000	2,000	11,000	14,000	5,000			13,750					48,750	63,750
13					1,000									1,000	1,000				1,000						0,750					2,750	3,750
14					1,000	2,000	1,000							4,000											0,750					0,750	4,750
20					0,000	1,000	1,000	1,000			6,000	2,000		11,000		1,000	1,000	1,000	3,000		8,000	8,750		0,875	1,000					24,625	35,625
32		1,000				2,000	4,000				5,000			12,000					1,000		10,000	12,500	4,000	7,000	12,250					46,750	58,750
40												1,000		1,000			1,000	1,000			2,000	1,750			1,750					7,500	8,500
60			1,000				2,000			1,000	1,000			5,000			3,000	3,000	10,500	12,625	1,000			3,000	5,000					38,125	43,125
														0,000																0,000	0,000
Summe	0,000	1,000	3,000	0,000	3,000	6,000	9,000	4,000	0,000	2,000	12,000	9,000	0,000	49,000	1,000	1,000	6,000	8,000	18,500	25,125	39,000	29,000	4,000	11,875	39,000	0,000	0,000	0,000	0,000	182,500	231,500
Vorjahr	0,000	1,000	3,000	0,000	4,000	6,000	9,000	4,000	0,000	2,000	12,000	5,000		46,000	1,000	1,000	5,000	8,000	18,500	24,125	36,000	29,000	4,000	12,875	37,000					176,500	222,500
mehr	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	3,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000		2,000	0,000	0,000		0,000	6,000	9,000
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	0,000			0,000	0,000	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000		

Anlage 4 / 2

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2019

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 Z	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1061												1,000	2,000	3,000				1,000	2,000	5,425				1,000	8,875		4,000	4,000		26,300	29,300
1320														0,000					0,850		2,750	4,400			4,750	2,000		0,750		15,500	15,500
1330														0,000							1,000	1,800		5,250	0,750		1,000			9,800	9,800
1340														0,000				1,000		1,000	3,000				1,750					6,750	6,750
3250				1,000		2,000	6,000		5,000	5,000	22,000	2,000		43,000							1,000				0,750					1,750	44,750
3260					1,000						1,000			2,000							1,000	1,000								2,000	4,000
3270														0,000						1,000				1,000	9,000					11,000	11,000
4020														0,000						1,000	4,500			0,750	6,500					12,750	12,750
4050													1,000	1,000			1,000				2,000			1,000	1,000				0,750	5,750	6,750
4061-7														0,000											12,650				1,000	13,650	13,650
4071														0,000										1,000	2,000					3,000	3,000
4072														0,000										1,000		3,000				4,000	4,000
														0,000																0,000	0,000
Summe	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	23,000	3,000	3,000	49,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	7,200	0,000	11,000	48,025	5,000	5,000	4,750	1,750	112,250	161,250
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	23,000	3,000	2,000	48,000	0,000	0,000	2,000	1,000	3,850	8,425	14,250	7,200		11,000	46,275	5,000	5,000	4,750	1,750	110,500	158,500
mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000		1,000		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	2,750
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	1,000		1,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		

Sum.A	0,000	1,000	3,000	0,000	3,000	6,000	9,000	4,000	0,000	2,000	12,000	9,000	0,000	49,000	1,000	1,000	6,000	8,000	18,500	25,125	39,000	29,000		11,875	39,000	0,000	0,000	0,000	0,000	182,500	231,500
Sum.B	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	23,000	3,000	3,000	49,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	7,200		11,000	48,025	5,000	5,000	4,750	1,750	112,250	161,250
A+B	0,000	1,000	3,000	1,000	4,000	8,000	15,000	4,000	5,000	7,000	35,000	12,000	3,000	98,000	1,000	1,000	7,000	10,000	21,350	33,550	54,250	36,200		22,875	87,025	5,000	5,000	4,750	1,750	294,750	392,750

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	394,750

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Haushaltsplan 2018 / 2019

Städtebauliches Sondervermögen

- Altstadt -

Band II

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	1
2.	**Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar – Altstadt –**	
	Haushaltssatzung 2018/2019 - (Muster 1)	6
2.1.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019	8
2.1.1.	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	
2.1.2.	Investitionsprogramm 2018/2019 - (Muster 10a)	11
2.1.3	Investitionsübersicht2018/2019 - (Muster 10b)	12
2.2.	Ergebnishaushalt 2018/2019 – (Muster 6)	33
2.3.	Finanzhaushalt 2018/2019 – (Muster 7)	35
2.4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2018/2019 – (Muster 6a)	38

1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen

Vorbemerkungen

Gemäß § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung (KV M-V) ist für die Städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.
Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde durch das Ministerium für Inneres und Europa eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR-MV) bezieht.
Abweichend von den Regelungen für Kernhaushalte sind für Sondervermögen Teilhaushalte nicht zu erstellen und Produkte und Leistungen nicht zu definieren.

Die Hansestadt Wismar hat für die städtebauliche Gesamtmaßnahme

- Altstadt

ein Sondervermögen zu führen.

Für die Sondervermögen „Friedenshof", „Lübsche Burg" sowie „Kagenmarkt" wurden keine neuen Förderanträge eingereicht. Die Maßnahmen „Friedenshof" und „Lübsche Burg" befinden sich derzeit in der Gesamtabrechnung. Die Fertigstellung des Sondervermögen „Kagenmarkt" wird zum Ende des Jahres 2019 angestrebt.

Die Sondervermögen Altstadt / Lübsche Burg / Friedenshof wurden der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, als treuhänderischer Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen. Das Sondervermögen Kagenmarkt wird durch den Sanierungsträger GOS – Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH treuhänderisch verwaltet.

Altstadt: Die Hansestadt Wismar wurde Anfang 1991 in das „Landeseigene Programm" und in das „Programm zum Städtebaulichen Denkmalschutz" aufgenommen.
Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz – D –
- Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die soziale Stadt – SOS –
- Programm zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren – AZ –
- Programm zur Förderung des Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –

Die Altstadt hat für die Gesamtstadt und die anderen Gebiete eine zentrale Bedeutung und damit überörtliche Funktionen zu erfüllen. Sie leidet dementsprechend aber auch unter den gesamtstädtischen Schwächen, wie z.B. allgemein niedrige Kaufkraft. Die Funktionsfähigkeit des Verkehrssystems, der Verwaltung, der Einzelhandelsstrukturen und der tourismusfördernden kulturellen Einrichtungen in der Altstadt sind von besonderer Bedeutung für den Gesamteinzugsbereich des Mittelzentrums Wismars.

Der Abfluss der Kassenmittel konnte nicht in dem erforderlichen Maße umgesetzt werden, so dass Kassenreste entstanden. Die Ursache liegt neben einer Vielzahl von Verzögerungen in der Bauvorbereitung und -durchführung auch in unerwarteten zusätzlichen Einnahmen für das Sondervermögen. Zum Abbau der Reste wurden Bewilligungsbescheide in Höhe von bisher insgesamt 2,75 Mio€ Bundes- und Landesmittel reduziert.

Die Sanierung der Altstadt ist in vielen Teilbereichen bereits weit fortgeschritten. Derzeit besteht jedoch noch an 134 Gebäuden (66 mit Komplettleerstand) hoher Handlungsbedarf. Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil um städtebaulich bedeutsame Gebäude, die einen hohen Sanierungsaufwand erfordern.
Im Jahr 2001 lag diese Zahl noch bei rund 400 Gebäuden. Dies dokumentiert die kontinuierliche und erfolgreiche Fortsetzung des Stadtsanierungsprozesses.
Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen haben zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung dieses Gebietes als Wohnstandort geführt. Dies belegt auch die Einwohnerentwicklung im Sanierungsgebiet „Altstadt". So nahm die Einwohnerzahl gegenüber dem Jahr 2001 mit Stand 31.12.2016 absolut um 1.341 Personen zu. (Zuwachs um 22,1 %) Diese positive Tendenz belegt, dass das im städtebaulichen Rahmenplan festgesetzte Planungsziel, die Altstadt als einen wesentlichen Standort des Wohnens zu entwickeln, von Jahr zu Jahr besser realisiert wird.

Die bisher durchgeführten Erschließungsmaßnahmen haben entscheidend zur Verbesserung der Verkehrsqualität, des Wegenetzes mit hoher Nutzungs-/Aufenthaltsqualität und zur Beseitigung städtebaulicher Missstände beigetragen. Die realisierten Straßenbaumaßnahmen und die Schaffung von neuen Verkehrsanlagen wirken nachhaltig, insbesondere zur Verbesserung der Bedingungen der Gewerbetreibenden (Gewerbeleerstände haben sich deutlich reduziert) und tragen somit zur Stärkung der Wirtschaft bei. Darüber hinaus hat die Sanierung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen das Image nachhaltig gestärkt.

Die Stärkung der Altstadt muss in der Hansestadt Wismar nach wie vor hohe Priorität behalten. Die Altstadt als UNESCO-Welterbe-Stätte, als Fördergebiet im Rahmen der Städtebauförderungsprogramme „Städtebaulicher Denkmalschutz", „Soziale Stadt", und „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" ist beliebtes Zuzugsgebiet, insbesondere für junge Familien und Personen mit höherem Einkommen und demzufolge sind die künftigen Sanierungsziele dementsprechend auszurichten.

Die räumlich und funktionelle Charakteristik dieses historisch gewachsenen Gebietes soll mit dem Ziel gesichert werden, dessen besondere Rolle im gesamtstädtischen Verband zu erhalten. Als Standort für Wirtschaft, Tourismus und Kultur sowie Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben sind in der Altstadt weiterhin Investitionen, u.a. zur Aufwertung der öffentlichen Räume (Straßen, Wege und Plätze), sowie zur Instandsetzung und Modernisierung insbesondere von stadtbildprägenden Gebäuden erforderlich.

Die künftigen Entwicklungen werden das städtebauliche und infrastrukturelle Gefüge in der Altstadt weiterhin stark belasten und somit ist eine Begleitung der Entwicklung mit planerischen und materiellen Instrumenten auch künftig erforderlich. Um diese Entwicklung zu unterstützen, ist eine weit reichende Zielsetzung erforderlich, die öffentliche und private Interessen und finanzielle Mittel bündelt und verstärkt an den Brennpunkten der strukturellen Veränderungen einsetzt. Diese Ressourcenzusammenführung muss langfristig und zielorientiert erfolgen.
Durch den gezielten Einsatz von Städtebaufördermitteln wurden wichtige Impulse gegeben, sowie vielfältige private und strukturbestimmende Maßnahmen auf den Weg gebracht.

Die Hansestadt Wismar benötigt zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in der Stadtentwicklung auch weiterhin eine stetige Unterstützung durch Programme der Städtebauförderung.

Die Projektentwicklung wichtiger Einzelprojekte wie z.B. der Speicher im Alten Hafen und wie bereits benannt, der Bürgerhäuser, aber auch insbesondere die weitere Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen werden damit gefördert.

Die jetzigen zur Verfügung stehenden Programmmittel einschl. zweckgebundener Einnahmen sind in erster Linie für die geplanten Erschließungsmaßnahmen sowie die dargestellten Einzelmaßnahmen im Hochbaubereich entsprechend gebunden.

Folgende Maßnahmen wurden in der Altstadt vom 01.07.2016 bis zum 30.06.2017 fertiggestellt:

Erschließungsanlagen
Bohrstraße / Scheuerstraße- Brücke
Zeughausstraße

private Baumaßnahmen
Alter Hafen, Stockholmer Straße 10
Bohrstraße 14
Großschmiedestraße 9
Mühlenstraße 47
Lübsche Straße 58
Spiegelberg 32
Vor dem Fürstenhof 6

Ordnungsmaßnahmen
Claus-Jesup-Straße 27- Freilegung Anbau
Alter Hafen , SO II- Abbruch Transportbrücke
Breite Straße 32- Sicherung Brandwand
St. Nikolai, Gewölbe, BA 6-9- Sicherung

Entwicklungsziel in der Altstadt ist der Erhalt der materiellen Substanz und der visuellen Integrität im Spannungsfeld mit gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, Demographie, Klimawandel, Ansprüchen an moderne Arbeits- und Wohnverhältnisse, Tourismus etc. und dem daraus entstehenden Handlungsdruck für erforderliche Strukturveränderungen.

Trotz intensiver Bemühungen zur Beseitigung städtebaulicher und baulicher Mängel in den vergangenen 27 Jahren und den in diesem Zusammenhang zu verzeichnenden Erfolgen sind im Welterbegebiet weiterhin nach vorhandene städtebauliche sowie baulich-funktionelle Mängel zu beheben wie:

- Unzureichende Gestaltung der der äußeren Altstadtkante gegenüberliegenden Flächen sowie der Stadteingänge
- Unsanierte, ungestaltete und stark reparaturbedürftige Erschließungsanlagen (Straßen, Plätze und und Fußwegverbindungen)
- Störungen in der geschlossenen Block- bzw. Quartiersstruktur (Verlust der Raumkante oder Bauflucht, Baulücken, fehlende stadträumliche Abgrenzungen)
- Zunahme des Verkehrs- und Parkierungsdrucks auf den Straßen und Innenhöfen, unzureichende Parkplatzsituation
- Beeinträchtigungen des Erschließungsbildes durch ungestaltete Parkplätze und Garagen in Baulücken sowie Ruinen
- Unsanierte, leer stehende und vom Verfall bedrohte Gebäude und bauliche Anlagen, geringe Wohnflächen
- Defizite im Wohnumfeld, fehlende Grünanlagen
- Fehlende Spiel- und Freizeiteinrichtungen sowie fehlende kulturelle Angebote insbesondere für Kinder und Jugendliche

Diese Mängel können nur durch die Fortführung der Sanierungstätigkeit behoben werden.

Mit der Umstellung der Gemeinden auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen" unterliegt auch das Städtebauliche Sondervermögen den neuen Rechnungsvorschriften. Das erfordert im Wesentlichen die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz, einer jährlichen Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ende des Haushaltsjahres.

Die nachfolgende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt" der Hansestadt Wismar ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2018/2019 aufgestellt.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen umfassen im Ergebnishaushalt ein finanzielles Volumen von insgesamt:

Altstadt: 2.638,8 TEUR 2018 / 919.00 TEUR 2019 (ohne Welterbeprogramm und EFRE)

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind mit einem finanziellen Volumen geplant von:

Altstadt: 9.028,9 TEUR / 6.174,2 TEUR 2019 (ohne Welterbeprogramm und EFRE)

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.
Die Eigenanteile werden seit 2014 entsprechend der rechtsaufsichtlichen Hinweise des Ministeriums für Inneres und Europa vom 19.12.2013 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geplant.
Im Kernhaushalt der Hansestadt Wismar werden die Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 08, Produkt 51103 veranschlagt.
Die Einzahlungen der Städtebaufördermittel von Bund und Land sind im Sondervermögen ersichtlich.

Bei den veranschlagten Aufwendungen im Kernhaushalt in Höhe von 167,4 TEUR (2018) /
39,8 TEUR (2019) Konto 5415111 handelt es sich um den Eigenanteil, den die Gemeinde lt. bewilligten Programmen einschließlich dem Antrag 2018/2019 in das Städtebauliche Sondervermögen einzahlt.

Die investiven Auszahlungen im Kernhaushalt Altstadt in Höhe von 336,4 TEUR (2018) /
443,7 TEUR (2019) sind im Investitionsplan unter der Maßnahme-Nummer 51103002 veranschlagt.

Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen

Zweckbindung
§ 13 Abs. 1 Satz 3 GemHVO-Doppik
„Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

Deckungsfähigkeit
§14 Abs. 1 GemHVO-Doppik

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für Auszahlungen soweit die Aufwendungen, Auszahlungen zur Folge haben.

§14 Abs. 3 GemHVO-Doppik
„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Dieser Vermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens – Altstadt – für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	2018	2019
1.im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.638.800 EUR	919.000 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.638.800 EUR	919.000 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.246.800 EUR	819.000 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.246.800 EUR	819.000 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.385.400 EUR	6.194.700 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.028.900 EUR	6.174.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.643.500 EUR	20.500 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-1.643.500 EUR	20.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

	2018	2019
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres betrug	6.708.735 EUR	6.708.735 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	6.708.735 EUR	6.708.735 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.708.735 EUR	6.708.735 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

2.1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019 – Altstadt –

2.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2018/2019 sind ordentliche Erträge in Höhe von **3.557,8 T€** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsarten	2018 (T€)	2019 (T€)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836,8	199,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	20,0	20,0
- sonstige laufende Erträge	1.782,0	700,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**2.638,8**	**919,0**

Im Finanzhaushalt sind geplant sind ordentliche Einzahlungen in Höhe von **2.065,8 T€** geplant:

Einzahlungsarten	2018 (T€)	2019 (T€)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836,8	199,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	20,0	20,0
- sonstige laufende Einzahlungen	390,0	600,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**1.246,8**	**819,0**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Bund, Land sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erbbauzinsen, Mieten und Pachten.

Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen
Unter den sonstigen laufenden Erträgen / Einzahlungen werden die Grundstücksverkäufe und die Ausgleichsbeträge geplant.

Für den Haushalt 2018 / 2019 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von **3.557,8 T€** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsarten	**2018 (T€)**	**2019 (T€)**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,8	691,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transfer-aufwendungen	120,0	125,0
-sonstige laufende Aufwendungen	1.395,0	103,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**2.638,8**	**919,0**

Im Finanzhaushalt gliedern sich die Auszahlungen **(2.065,8 T€)** für die Jahre 2018/2019 wie folgt:

Auszahlungsarten	**2018 (T€)**	**2019 (T€)**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,8	691,0
- Zuwendungen, Umlagen und Tranfer-aufwendungen	120,0	125,0
-sonstige laufende Auszahlungen	3,0	3,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**1.246,8**	**819,0**

<u>Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
In dieser Postion sind im Wesentlichen enthalten:

- die Vergütung des Sanierungsträgers
- die Sicherungs-/Ordnungsmaßnahmen
- Quartiersmanagement
- Freilegung von Grundstücken
- D4-Grundstücke- sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

<u>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</u>
In dieser Position werden Sanierungsmaßnahmen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen – St. Nikolai) dargestellt.

<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>

- Geschäftsaufwendungen- Öffentlichkeitsarbeit
- Verluste aus dem Abgang von Grundstückverkäufen aus dem D4-Vermögen

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 7.385,4 T€ in 2018 und 6.194,7 T€ in 2019 geplant. Diese beinhalten die Zuwendungen aus den bewilligten Programmjahren vom Bund, Land und von der Gemeinde.
Bedingt durch den niedrigen Zins am Kapitalmarkt werden verstärkt Sondertilgungen durch die Darlehensnehmer der Städtebauförderungsmittel geplant.
Einzahlungen 2018: 220,0 T€ /2019: 220,0 T€
Die Nachfrage nach unsanierten Grundstücken in der Altstadt ist nach wie vor sehr hoch.
Daraus resultieren die veranschlagten Kaufpreiserlöse in Höhe von 1.392,0,0 T€ in 2018 und 100,0 T€ in 2019.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2018/2019 im Wesentlichen eingesetzt:

Maßnahmen – Altstadt	**2018 -T€-**	**2019 -T€-**
Integrierte Gesamtschule „Johann-Wolfgang von Goethe"	777,9	2.489,2
Kita „Bunte Stifte" Dr.-Leber-Straße	481,0	-
St. Georgen Außenanlagen + Fassungen	64,0	19,0
Kleinschmiedestraße	30,0	210,0
Bahnhofsbereich	1.162,0	650,0
Neustadt I. und II. BA	779,0	-
Schatterau / Bergstraße	665,0	820,0
Mecklenburger Straße	1.978,0	-
Bei der Klosterkirche / Turnerweg	50,0	805,0
Schweinsbrücke 6/8 Museum	1.122,0	-
St. Marienkirchhof V.BA	550,0	-
Alter Hafen Parkhaus	252,0	-
Dankwartstraße III.BA	29,0	-
Neustadt 1 Heilig-Geist-Hof	143,0	-
Schweinsbrücke	49,0	-
St. Marienkirchhof 15.BA (Säulenblasen)	67,0	-
Bahnflächen Rest	60,0	-
Turmstraße – Planstraße	-	70,0
Turmstraße – Grünzug	-	40,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.258,9**	**5.103,2**

Die investiven Einzahlungen dienen der Deckung der investiven Auszahlungen.

Das Defizit im Finanzhaushalt in Höhe von 1.643,5 TEUR (2018) wird in der Durchführung durch Haushaltsreste aus den Haushaltsjahren 2016/2017 und Umverteilungen abgedeckt.

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**0021 Integrierte Gesamtschule Johann Wolfgang von Goethe I.+ II.BA**	01	51103	**0,00**	**0**	**777.900**	**2.489.200**	**3.900.600**	**1.889.300**	**0**	**0,00**	**9.057.000**	**0,00**
2	**005 Bauhofstraße**	01	51103	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**340.000**	**0,00**	**690.000**	**0,00**
3	**006 Dankwartstraße III.BA**	01	51103	**0,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000**	**0,00**
4	**007 Spiegelberg / Fischerstraße / Am Poeler Tor**	01	51103	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**3.000.000**	**0,00**	**3.420.000**	**0,00**
5	**008 Große Hohe Straße**	01	51103	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**300.000**	**0,00**	**320.000**	**0,00**
6	**009 Neubau Kita "Bunte Stifte"**	01	51103	**0,00**	**0**	**481.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**481.000**	**0,00**
7	**010 St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen**	01	51103	**0,00**	**0**	**64.000**	**19.000**	**338.000**	**206.000**	**0**	**0,00**	**627.000**	**0,00**
8	**011 Wollenweberstraße**	01	51103	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000**	**0,00**
9	**0112 Bahnflächen, Rest**	01	51103	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0,00**
10	**013 Kleinschmiedestraße**	01	51103	**0,00**	**0**	**30.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0,00**
11	**015 Bahnhofsbereich**	01	51103	**0,00**	**140.000**	**1.162.000**	**650.000**	**350.000**	**700.000**	**0**	**140.000,00**	**2.862.000**	**0,00**
12	**018 Schweinsbrücke**	01	51103	**0,00**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**49.000**	**0,00**
13	**022 Neustadt I.und II.BA**	01	51103	**0,00**	**735.000**	**779.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.000,00**	**779.000**	**0,00**
14	**027 Schatterau / Bergstraße**	01	51103	**0,00**	**930.000**	**665.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**930.000,00**	**1.485.000**	**0,00**
15	**028 Mecklenburger Straße**	01	51103	**0,00**	**1.048.000**	**1.978.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.048.000,00**	**1.978.000**	**0,00**
16	**029 Breite Straße**	01	51103	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**50.000,00**	**300.000**	**0,00**
17	**032 Bei der Klosterkirche / Turnerweg**	01	51103	**0,00**	**0**	**50.000**	**805.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**855.000**	**0,00**
18	**033 Turmstraße / Planstraße**	01	51103	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**650.000**	**650.000**	**0**	**0,00**	**1.370.000**	**0,00**
19	**034 Turmstraße - Grünzug**	01	51103	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0,00**
20	**036 Alter Hafen Parkhaus**	01	51103	**0,00**	**900.000**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000,00**	**252.000**	**0,00**
21	**037 Am Schilde / Kurze Baustraße**	01	51103	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**699.000**	**111.000**	**0,00**	**890.000**	**0,00**
22	**038 Neustadt Hl.-Geist-Hof**	01	51103	**0,00**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**143.000**	**0,00**
23	**039 Schweinsbrücke 6/8**	01	51103	**0,00**	**0**	**1.122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.122.000**	**0,00**
24	**041 St. Marien 15.BA - Säulenblasen**	01	51103	**0,00**	**0**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**67.000**	**0,00**
25	**124 St.-Marien-Kirchhof V.BA**	01	51103	**0,00**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**550.000**	**0,00**
26	**Gesamt**	01	51103	**0,00**	**3.803.000**	**8.258.900**	**5.103.200**	**5.623.600**	**5.544.300**	**3.751.000**	**3.803.000,00**	**28.281.000**	**0,00**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	001 Investitionszuwendungen										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.648.200	1.504.500	2.107.500	1.839.300	1.481.000	0	2.648.200	9.580.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.648.200**	**1.504.500**	**2.107.500**	**1.839.300**	**1.481.000**	**0**	**2.648.200**	**9.580.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.648.200**	**1.504.500**	**2.107.500**	**1.839.300**	**1.481.000**	**0**	**2.648.200**	**9.580.500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0021 Integrierte Gesamtschule I.+ II.BA										
	Integrierte Gesamtschule Johann Wolfgang von Goethe I.+ II.BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	777.900	2.489.200	3.900.600	1.889.300	0	0	9.057.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**777.900**	**2.489.200**	**3.900.600**	**1.889.300**	**0**	**0**	**9.057.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	777.900	2.489.200	3.900.600	1.889.300	0	0	9.057.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**777.900**	**2.489.200**	**3.900.600**	**1.889.300**	**0**	**0**	**9.057.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 Bauhofstraße										
	Bauhofstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	230.000	70.000	0	300.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**70.000**	**0**	**300.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	350.000	340.000	0	690.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**340.000**	**0**	**690.000**	**0**

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-270.000**	**0**	**-390.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	006 Dankwartstraße III.BA										
	Dankwartstraße III.BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 Spiegelberg / Fischerstraße / Am Poeler Tor										
	Spiegelberg / Fischerstraße / Am Poeler Tor										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.720.000	0	1.720.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.720.000**	**0**	**1.720.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	420.000	3.000.000	0	3.420.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**3.000.000**	**0**	**3.420.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**-1.280.000**	**0**	**-1.700.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	008 Große Hohe Straße										
	Große Hohe Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	20.000	300.000	0	320.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**300.000**	**0**	**320.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-300.000**	**0**	**-320.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	009 Dr. Leber Straße- Neubau Kita										
	Neubau Kita "Bunte Stifte"										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0	481.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**481.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-481.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-481.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010 St. Georgen - Außenanlagen + Fassungen										
	St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	64.000	19.000	338.000	206.000	0	0	627.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**64.000**	**19.000**	**338.000**	**206.000**	**0**	**0**	**627.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-64.000**	**-19.000**	**-338.000**	**-206.000**	**0**	**0**	**-627.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011 Wollenweberstraße										
	Wollenweberstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	255.000	0	0	0	255.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	305.000	0	0	0	305.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0112 Bahnflächen, Rest										
	Bahnflächen, Rest										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	013 Kleinschmiedestraße										
	Kleinschmiedestraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	30.000	210.000	0	0	0	0	240.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	015 Bahnhofsbereich										
	Bahnhofsbereich										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	867.000	260.000	350.000	500.000	0	0	1.977.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**867.000**	**260.000**	**350.000**	**500.000**	**0**	**0**	**1.977.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	140.000	1.162.000	650.000	350.000	700.000	0	140.000	3.002.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**1.162.000**	**650.000**	**350.000**	**700.000**	**0**	**140.000**	**3.002.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.000**	**-295.000**	**-390.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-140.000**	**-1.025.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	018 Schweinsbrücke										
	Schweinsbrücke										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0	49.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	022 Neustadt I.und II.BA										
	Neustadt I.und II.BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	238.000	0	0	0	0	0	238.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	735.000	779.000	0	0	0	0	735.000	1.514.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**735.000**	**779.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.000**	**1.514.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-735.000**	**-541.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-735.000**	**-1.276.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	027 Schatterau / Bergstraße										
	Schatterau / Bergstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	384.000	481.000	0	0	0	0	865.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**384.000**	**481.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**865.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	930.000	665.000	820.000	0	0	0	930.000	2.415.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**930.000**	**665.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**930.000**	**2.415.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-930.000**	**-281.000**	**-339.000**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**	**-1.550.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	028 Mecklenburger Straße										
	Mecklenburger Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	1.048.000	1.978.000	0	0	0	0	1.048.000	3.026.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.048.000**	**1.978.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.048.000**	**3.026.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.048.000**	**-628.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.048.000**	**-1.676.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	029 Breite Straße										
	Breite Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	50.000	0	0	0	300.000	0	50.000	350.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	031 Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Str. / Turmstraße										
	Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Str. / Turmstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	032 Bei der Klosterkirche / Turnerweg										
	Bei der Klosterkirche / Turnerweg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	385.000	0	0	0	0	385.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	50.000	805.000	0	0	0	0	855.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**805.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**855.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	033 Turmstraße / Planstraße										
	Turmstraße / Planstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	190.000	420.000	0	0	610.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**420.000**	**0**	**0**	**610.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	70.000	650.000	650.000	0	0	1.370.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**650.000**	**650.000**	**0**	**0**	**1.370.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-460.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**-760.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	034 Turmstraße - Grünzug										
	Turmstraße - Grünzug										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	40.000	0	310.000	0	0	350.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	036 Alter Hafen Parkhaus										
	Alter Hafen Parkhaus										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	900.000	252.000	0	0	0	0	900.000	1.152.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900.000**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**1.152.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-900.000**	**-252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-1.152.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	037 Am Schilde / Kurze Baustraße										
	Am Schilde / Kurze Baustraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	112.000	111.000	0	223.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.000**	**111.000**	**0**	**223.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	80.000	699.000	111.000	0	890.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**699.000**	**111.000**	**0**	**890.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-587.000**	**0**	**0**	**-667.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	038 Neustadt Hl.-Geist-Hof										
	Neustadt Hl.-Geist-Hof										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	143.000	0	0	0	0	0	143.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	039 Schweinsbrücke 6/8										
	Schweinsbrücke 6/8										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	1.122.000	0	0	0	0	0	1.122.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.122.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-732.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-732.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	041 St. Marien 15.BA										
	St. Marien 15.BA - Säulenblasen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	124 St.-Marien-Kirchhof V.BA										
	St.-Marien-Kirchhof V.BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	836.800	199.000	118.800	0	41
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	334.700	79.600	47.500	0	
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	334.700	79.600	47.600	0	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	0	167.400	39.800	23.700	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	20.000	20.000	7.000	7.000	441, 443-445
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	0,00	21.600	20.000	20.000	7.000	7.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	240.000	1.782.000	700.000	600.000	880.000	46
	51103.4611200 Städtebauförderung Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.392.000	100.000	50.000	50.000	
	51103.4671000 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen- Ausgleichsbeiträge (§154BauGB)	0,00	0	390.000	600.000	550.000	830.000	
	51103.4671300 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen- Ausgleichsbeiträge (§154BauGB) sonstiger privater Bereich	0,00	240.000	0	0	0	0	
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**261.600**	**2.638.800**	**919.000**	**725.800**	**887.000**	
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258.500	1.123.800	691.000	552.800	385.000	52
	51103.5232520 Aufwendungen für die Bewirt- schaftung - Grundstücke des Umlaufvermögens - Hausbewirtschaftung-Betriebs- kosten	0,00	10.000	0	0	0	0	
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	99.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	51103.5261150 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermög. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	0	0	0	0	
	51103.5261220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	614.800	533.000	369.800	318.000	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	100.000	0	0	0	0	
	51103.5264000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	0	132.000	0	0	0	
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	244.000	0	0	0	
	51103.5265200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Quartiersmanagement	0,00	24.000	121.000	146.000	171.000	55.000	
	51103.5265300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	5300-5393, 5395-5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	120.000	125.000	120.000	115.000	54

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	0,00	50.000	120.000	125.000	120.000	115.000	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	1.395.000	103.000	53.000	53.000	56
	51103.5636000 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	100	0	0	0	0	
	51103.5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. AV-Sachanlagen	0,00	0	1.392.000	100.000	50.000	50.000	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**308.600**	**2.638.800**	**919.000**	**725.800**	**553.000**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**334.000**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**334.000**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**0,00**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**334.000**	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	287.000	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	836.800	199.000	118.800	0	61
	51103.6171000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	334.700	79.600	47.500	0	
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	334.700	79.600	47.600	0	
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	0	167.400	39.800	23.700	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	20.000	20.000	7.000	7.000	640-641
	51103.6411400 privatrechtliche Leistungsentgelte Erbbauzinsen	0,00	21.600	20.000	20.000	7.000	7.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	240.000	390.000	600.000	550.000	830.000	660-668
	51103.6671000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeiträge (§ 154 BauGB)	0,00	0	390.000	600.000	550.000	830.000	
	51103.6671300 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen - Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) sonstiger privater Bereich	0,00	240.000	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**261.600**	**1.246.800**	**819.000**	**675.800**	**837.000**	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258.500	1.123.800	691.000	552.800	385.000	72-73
	51103.7232520 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögen sonstige Hausbewirtschaftung Betriebskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	
	51103.7261000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	99.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	51103.7261150 Auszahlungen für Städtebaul. Sondermögen- Öffentlichkeits- arbeit	0,00	15.000	0	0	0	0	
	51103.7261220 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	614.800	533.000	369.800	318.000	
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	0,00	100.000	0	0	0	0	
	51103.7264000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	0	132.000	0	0	0	
	51103.7264900 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	244.000	0	0	0	
	51103.7265200 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Quartiermanagement	0,00	24.000	121.000	146.000	171.000	55.000	
	51103.7265300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50.000	120.000	125.000	120.000	115.000	74
	51103.7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirche)	0,00	50.000	120.000	125.000	120.000	115.000	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	7600-7694, 7696-7699
	51103.7636000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**308.600**	**1.246.800**	**819.000**	**675.800**	**503.000**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**334.000**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**334.000**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.741.400	5.842.700	6.534.900	4.702.300	681, 6833
	51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	0,00	0	868.600	1.787.600	2.260.800	1.348.100	
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	0,00	0	868.500	1.787.600	2.260.800	1.348.100	
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	0,00	0	545.300	1.021.500	1.218.300	674.100	
	51103.6814310 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen nicht förderfähig	0,00	0	2.946.000	530.000	485.000	912.000	
	51103.6814312 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom öffentlichen Bereich von Eigenbetrieben für den Sopo Anlagevermögen	0,00	0	513.000	716.000	310.000	420.000	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	682, 6830-6832, 6834-6839
	51103.6831000 Kostenerstattung Ausgleichs-maßnahmen - Stellplatzablöse-	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	350.000	1.392.000	100.000	50.000	50.000	685
	51103.6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	350.000	1.392.000	100.000	50.000	50.000	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	300.000	220.000	220.000	213.000	188.000	687
	51103.6873800 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen Rückzahlung von Ausleihungen an andere städtebauliche Sondervermögen (Umverteilung)	0,00	300.000	0	0	0	0	
	51103.6876100 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen v. sonstigen inländischen Bereich Rückzahlungen aus Mod./Inst.- von Dritten	0,00	0	220.000	220.000	213.000	188.000	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**650.000**	**7.385.400**	**6.194.700**	**6.829.900**	**4.972.300**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.738.000	770.000	1.071.000	915.000	0	781, 784
	51103.7815000 Auszahlungen für Investitions zuwendungen an den privaten Bereich	0,00	1.738.000	770.000	1.071.000	915.000	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	8.258.900	5.103.200	5.623.600	5.544.300	788
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0,00	0	8.258.900	5.103.200	5.623.600	5.544.300	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**1.738.000**	**9.028.900**	**6.174.200**	**6.538.600**	**5.544.300**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-1.088.000**	**-1.643.500**	**20.500**	**291.300**	**-572.000**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**0,00**	**-1.135.000**	**-1.643.500**	**20.500**	**291.300**	**-238.000**	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**0,00**	**-1.135.000**	**-1.643.500**	**20.500**	**291.300**	**-238.000**	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	0,00	-47.000	0	0	0	334.000	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	0,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	287.000	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Konto-nummer
		in €						
		1	2	**3**	**4**	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	**0**	**0**	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	**0**	**0**	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	**0**	**0**	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	**0**	**0**	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	**0**	**0**	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	**0**	**0**	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	**0**	**0**	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	**0**	**0**	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	836.800	199.000	118.800	0	41
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	334.700	79.600	47.500	0	
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	334.700	79.600	47.600	0	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	0	167.400	39.800	23.700	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	20.000	20.000	7.000	7.000	441, 443-445
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	0,00	21.600	20.000	20.000	7.000	7.000	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	20.000	20.000	7.000	7.000	441
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	0,00	21.600	20.000	20.000	7.000	7.000	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	240.000	1.782.000	700.000	600.000	880.000	46
	51103.4611200 Städtebauförderung Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.392.000	100.000	50.000	50.000	
	51103.4671000 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen-Ausgleichsbeiträge (§154BauGB)	0,00	0	390.000	600.000	550.000	830.000	
	51103.4671300 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen-Ausgleichsbeiträge (§154BauGB) sonstiger privater Bereich	0,00	240.000	0	0	0	0	
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
		1	2	**3**	**4**	5	6	
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	1.392.000	100.000	50.000	50.000	461
	51103.4611200 Städtebauförderung Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.392.000	100.000	50.000	50.000	
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**261.600**	**2.638.800**	**919.000**	**725.800**	**887.000**	
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258.500	1.123.800	691.000	552.800	385.000	52
	51103.5232520 Aufwendungen für die Bewirt- schaftung - Grundstücke des Umlaufvermögens - Hausbewirtschaftung-Betriebskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	99.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	51103.5261150 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermög. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	0	0	0	0	
	51103.5261220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	614.800	533.000	369.800	318.000	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	100.000	0	0	0	0	
	51103.5264000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	0	132.000	0	0	0	
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	244.000	0	0	0	
	51103.5265200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Quartiersmanagement	0,00	24.000	121.000	146.000	171.000	55.000	
	51103.5265300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	10.000	0	0	0	0	523
	51103.5232520 Aufwendungen für die Bewirt- schaftung - Grundstücke des Umlaufvermögens - Hausbewirtschaftung-Betriebskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	120.000	125.000	120.000	115.000	54
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	0,00	50.000	120.000	125.000	120.000	115.000	
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	50.000	120.000	125.000	120.000	115.000	541
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	0,00	50.000	120.000	125.000	120.000	115.000	
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
		1	2	**3**	**4**	5	6	
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	1.395.000	103.000	53.000	53.000	56
	51103.5636000 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	100	0	0	0	0	
	51103.5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. AV-Sachanlagen	0,00	0	1.392.000	100.000	50.000	50.000	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**308.600**	**2.638.800**	**919.000**	**725.800**	**553.000**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**334.000**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**334.000**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**0,00**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**334.000**	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	287.000	

Vorlage **Nr.: VO/2017/2426**

Federführend:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich
Datum: 13.10.2017
Verfasser: Vehlhaber, Siegfried

Beteiligt:
I Bürgermeister
II Senator
III Senatorin
20.1 Abt. Kämmerei
56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar
68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement

Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbetriebe und der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	05.12.2017	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	05.12.2017	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	13.12.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt die Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbetriebe „Seniorenheime der Hansestadt Wismar" und des „Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar" sowie die Wirtschaftspläne 2018 der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar als Anlage zum Haushalt 2018/19.

Begründung:
Das Instrument des Doppelhaushaltes betrifft ausschließlich den Kernhaushalt der Hansestadt Wismar. Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und der kommunalen Unternehmen in Privatrechtsform sind weiterhin jährlich zu erstellen.

In Fortschreibung dieser jährlichen Planung werden nunmehr die Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbetriebe Seniorenheime der Hansestadt Wismar und des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar vorgelegt und der Bürgerschaft zur Beschlussfassung empfohlen. Ergänzend sind die Wirtschaftspläne der kommunalen Unternehmen für das Jahr 2018 beigefügt.

Nach §§ 22 Abs. 3, 46, 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg – Vorpommern i. V. m. §§ 6 Abs. 2 Nr. 2, 17 Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg – Vorpommern beschließt die Bürgerschaft die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe.

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

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:	62301/4730000 62302/4730000 62602/4625000 62603/4625100	Ertrag in Höhe von	1.297.000,00 30.000,00 1.747.000,00 691.000,00
Produktkonto /Teilhaushalt:	62608/5412000	Aufwand in Höhe von	450.000,00

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	62301/6730000 62302/6730000 62602/6625000 62603/6625100	Einzahlung in Höhe von	1.297.000,00 30.000,00 1.747.000,00 691.000,00
Produktkonto /Teilhaushalt:	62608/7412000	Auszahlung in Höhe von	450.000,00

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

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: §§ 22, 46 ff. KV M-V, §§ 6, 17 EigVO M-V

Anlage/n:
Unterlagen für den Eigenbetriebsausschuss:
1. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Unterlagen für den Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe
2. Wirtschaftspläne der kommunalen Unternehmen

Unterlagen für die Bürgerschaft:
3. Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbetriebe und der kommunalen Unternehmen gesamt

Der Bürgermeister

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

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister -
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan
2018

ENTSORGUNGS-UND
VERKEHRSBETRIEB
DER HANSESTADT WISMAR

Inhalt		Seite
1.	Zusammenstellung	1
2.	Vorbericht	2
3.	Erfolgsplan	13
4.	Finanzplan	15
5.	Pläne der Bereiche des EVB	
5.1.	EVB Bereich Stadtreinigung	17
5.2.	EVB Bereich Stadtentwässerung	23
5.3.	EVB Bereich Stadtverkehr	29
6.	Stellenübersicht	35
7.	Verpflichtungsermächtigungen	44
8.	Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	47
Anlagen		
Anlage 1	Investitionsübersicht EVB	48
Anlage 2	Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung	50
Anlage 3	Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung	54
Anlage 4	Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr	60
Anlage 5	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Parkdeck	63

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (¤, % etc.) auftreten.

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB)

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen	in T¤
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	24.683,8
- die Aufwendungen	22.452,8
- der Jahresgewinn	2.231,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.090,6
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.757,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.200,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.466,9
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.200,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.600,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.279,7
4. Die Stellenübersicht weist 152,81 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2016	37.952,0
- beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich	40.483,2
- beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich	42.714,2

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar (HWI) i. S. d. § 1 Abs. 1 EigVO. Die Aufgabenfelder des EVB liegen vorwiegend in der Gewährleistung der Stadtreinigung (SR), der Stadtentwässerung (SEW) sowie der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung (Stadtverkehr-SV) in der Hansestadt Wismar.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 14 der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Februar 2008 aufgestellt.

Der Erfolgsplan 2018 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T¤):

	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	9.033,7	9.530,9	2.616,8	21.181,4
sonstige betriebliche Erträge	276,3	65,0	25,0	366,3
Materialaufwand	3.194,9	2.681,2	1.023,6	6.899,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	761,1	552,9	44,4	1.358,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.433,8	2.128,3	979,2	5.541,3
Personalaufwand	4.466,0	2.495,7	908,6	7.870,3
a) Löhne und Gehälter	3.525,5	1.943,0	718,2	6.186,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	940,5	552,7	190,4	1.683,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	923,0	3.002,8	454,7	4.380,5
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	1.375,0	108,9	1.483,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	652,9	666,0	310,0	1.628,9
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	1.597,0	1.597,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10,0	19,0	8,0	37,0
Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	5,0	12,7	18,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,0	1.460,0	142,5	1.645,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40,7	689,2	1.529,1	2.259,0
Sonstige Steuern	10,3	5,6	12,2	28,0
Jahresgewinn	**30,4**	**683,6**	**1.517,0**	**2.231,0**

Nachfolgend ist die Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zu den beiden Vorjahren dargestellt (Angaben in T¤).

EVB gesamt	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	18.468,7	19.958,1	21.181,4
sonstige betriebliche Erträge	660,2	305,0	366,3
Materialaufwand	5.539,2	6.281,9	6.899,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.230,9	1.338,6	1.358,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.308,3	4.943,3	5.541,3
Personalaufwand	6.457,5	7.317,1	7.870,3
a) Löhne und Gehälter	5.103,2	5.759,2	6.186,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.354,4	1.557,9	1.683,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.779,7	4.082,1	4.380,5
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.474,0	1.488,5	1.483,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.704,3	1.450,4	1.628,9
Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.479,0	1.597,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50,2	33,0	37,0
Zinsen und ähnliche Erträge	28,6	13,0	18,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.409,2	1.586,0	1.645,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.933,9**	**2.559,1**	**2.259,0**
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	24,7	27,9	28,0
Jahresgewinn	**3.909,2**	**2.531,2**	**2.231,0**

Mit der Durchführung sämtlicher Aufgaben werden im Jahr 2018 voraussichtlich Erträge von 24.683,9 T¤ erwirtschaftet. Diesen stehen Aufwendungen von 22.452,9 T¤ gegenüber, so dass der EVB einen Jahresgewinn in Höhe von 2.231,0 T¤ plant. Das Eigenkapital wird sich im Jahr 2018 voraussichtlich auf 42.714,2 T¤ erhöhen. Das Jahresergebnis soll wie folgt verwendet werden: Ausschüttung an HWI 1.297 T¤, Einstellung in die Rücklagen 934 T¤.

Bei der Erstellung des Plans 2018 wurde davon ausgegangen, dass die Tarifvertragsparteien Anfang 2018 eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,5 % beschließen könnten.

Die Ursachen für die übrigen wesentlichen Abweichungen werden in den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen erläutert. Der zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vorgesehene Kassenkredit wurde für alle drei Bereiche mit 10 % der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt. Es ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.279,7 T¤. Gemäß § 64 Abs. 1 i. V. m. § 53 Abs. 3 KV-MV ist ein Kassenkredit bis zu diesem Betrag genehmigungsfrei.

1. Stadtreinigung

Im Bereich Stadtreinigung sind die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung der Abfallentsorgung sowie weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen, für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen veranschlagt.

1.1 Erfolgsplan

Die geplanten Umsatzerlöse in diesem Bereich setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Straßenreinigungsgebühren (1.774,0 T¤; VJ-Plan: 1.783,0 T¤), Gebühren für die Haus- und Gewerbemüllentsorgung (4.006,0 T¤; VJ-Plan: 3.852,7 T¤) sowie der Kostenerstattung durch die Hansestadt Wismar für die Pflege der öffentlichen Grünflächen (1.796,3 T¤; VJ-Plan: 1.549,0 T¤).

Für die Durchführung der Aufgaben entstehen im Wirtschaftsjahr 2018 Aufwendungen von insgesamt 9.290,1 T¤. Die wesentlichen Positionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 3.194,9 T¤ (VJ: 2.758,0 T¤)
  darunter
  - Dieselkraftstoff 300,0 T¤ (VJ: 300,0 T¤)
  - Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen 547,3 T¤ (VJ: 449,5 T¤)
  - Streumaterial/Müllgefäße/Abfallsäcke 97,5 T¤ (VJ: 97,5 T¤)
  - Entsorgungskosten 1.694,0 T¤ (VJ: 1.358,0 T¤)
  - Fremdreparatur an Fahrzeugen 50,0 T¤ (VJ: 40,0 T¤)
  - Reparaturmaterial 225,0 T¤ (VJ: 247,0 T¤)

Der Anstieg der Entsorgungskosten ergibt sich einerseits aus der Erhöhung der zu entsorgenden Bioabfall- und Grünschnittmengen. Andererseits ist zu beobachten, dass aufgrund begrenzter Entsorgungskapazitäten die Marktpreise für die Verwertung von Bioabfall stark angestiegen sind. Auch in der Position „sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen“ führen sowohl die Entwicklung der Marktpreise als auch die Erweiterung der zu vergebenden Aufgaben zu einer Kostenerhöhung. Beim Reparaturmaterial wird aufgrund vermehrter Investitionstätigkeit in den Fuhrpark mit geringeren Aufwendungen geplant.

- Abschreibungen 923,0 T¤ (VJ: 774,0 T¤)

Durch die vorgesehenen Investitionen im Bereich Stadtreinigung erhöht sich das geplante Abschreibungsvolumen. Neben den notwendigen Ersatzinvestitionen des Fuhrparks wurden im Jahr 2017 insbesondere bauliche Maßnahmen auf dem Abfallwirtschaftshof (AWH) umgesetzt, die in 2018 fortgeführt werden sollen. Durch die Fertigstellung eines separaten Anlieferbereiches für Kleinmengen sollen die Arbeits- als auch die Bedingungen für die Kunden erheblich verbessert und die Wartezeiten verkürzt werden. Weiterhin ist in 2018 der Bau einer bisher nicht vorhandenen Fahrzeughalle auf dem AWH geplant.

- Personalaufwendungen 4.466,0 T¤ (VJ: 4.251,1 T¤)

Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich z. T. aus der erwarteten tarifbedingten Erhöhung. Des Weiteren wurden zusätzliche Mitarbeiterstellen für die Aufgabenbereiche Abfallentsorgung und

Grünflächenpflege eingeplant. Die Notwendigkeit der Anpassung des Stellenplanes ergibt sich aus der Aufgabenmehrung. Aufgrund gesetzlicher Regelungen wurde z. B. die Biotonne flächendeckend eingeführt. Der Anstieg der aufgestellten MGB führt zu einer Erweiterung des Tourenplanes und damit zu einer Erhöhung des notwendigen Stammpersonals. Auch im Bereich der Grünflächenpflege müssen für die Betreuung zusätzlicher Flächen weitere Mitarbeiter eingestellt werden.

• Sonstige betriebliche Aufwendungen	652,9 T¤	(VJ: 585,4 T¤)
darunter		
– Fahrzeugkosten	71,4 T¤	(VJ: 64,0 T¤)
– Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	12,0 T¤	(VJ: 12,0 T¤)
– Strom/Gas/Wasser/Reinigung	132,8 T¤	(VJ: 117,0 T¤)
– Reparatur/Instandhaltung von Bauten, etc.	171,2 T¤	(VJ: 198,0 T¤)
– Personalabrechnung	42,0 T¤	(VJ: 40,0 T¤)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10,0 T¤	(VJ: 10,0 T¤)

Auf der Grundlage der geplanten Aufwendungen wurden die Gebührenkalkulationen für Straßenreinigung und Abfallentsorgung für das Jahr 2018 aufgestellt. Bei Anwendung der ermittelten Gebührensätze stehen sämtlichen Aufwendungen Erträge in Höhe von insgesamt 9.320,5 T¤ gegenüber, so dass der Plan einen Jahresgewinn in Höhe von 30,4 T¤ ausweist.

1.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtreinigung plant für das Wirtschaftsjahr 2018 Investitionen in Höhe von 1.626,0 T¤. Schwerpunkte bilden die notwendigen Ersatzinvestitionen von Nutzfahrzeugen (Abfallsammelfahrzeug 260 T¤, LKW 130 T¤, Straßenreinigungsfahrzeuge 155 T¤, T¤, Multicar mit Lade- und Transporttechnik 190 T¤) und Baumaßnahmen auf dem Gelände des AWH mit 600 T¤. Des Weiteren werden für den Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Hard- und Software im Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 95 T¤ berücksichtigt. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 500 T¤. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 2 (Seite 50 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung“ detailliert aufgeführt.

2. Bereich Stadtentwässerung

Der Bereich Stadtentwässerung ist verantwortlich für die Betreibung des Klärwerkes, des Kanalnetzes einschließlich der Pumpstationen sowie für die Vorbereitung und Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung. In den Aufgabenbereich Kanal- und Straßeninstandhaltung fallen auch die Aufgaben der Straßenunterhaltung.

2.1 Erfolgsplan

Die Finanzierung der Stadtentwässerung erfolgt im Wesentlichen über Gebühren. Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden Einnahmen aus den Abwassergebühren in Höhe von 7.464,2 T¤ (VJ 7.160,0 T¤) geplant. Der Planansatz orientiert sich am Abwasserergebnis für das Jahr 2016 und am

Hochrechnungsergebnis der Stadtwerke Wismar GmbH für das 2. Quartal 2017. Es wird mit einem leichten Anstieg der zu reinigenden Abwassermenge gerechnet.

Darüber hinaus erstattet die HWI die Aufwendungen für die nicht gebührenfinanzierte Aufgabe der Straßenunterhaltung und den städtischen Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung. Im Planansatz sind hierfür insgesamt 1.380,2 T¤ enthalten.

Für die Durchführung vorgenannter Aufgaben entstehen 2018 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 10.311,3 T¤.

Die wesentlichsten Positionen sind:

- Materialaufwendungen / bezogene Leistungen 2.681,2 T¤ (VJ 2.599,6 T¤)

  darunter
  - Hilfs- und Zusatzstoffe für die Abwasseraufbereitung 315,0 T¤ (VJ 350,0 T¤)
  - Elektroenergie 342,0 T¤ (VJ 383,5 T¤)
  - Kosten der Klärschlammentsorgung 418,5 T¤ (VJ 241,0 T¤)
  - Kosten der Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen 30,0 T¤ (VJ 25,0 T¤)
  - Dieselkraftstoff/Benzin 32,3 T¤ (VJ 28,0 T¤)
  - Fahrzeugfremdreparaturen 13,4 T¤ (VJ 15,0 T¤)
  - Reparaturmaterial 150,0 T¤ (VJ 150,0 T¤)
  - Reparaturen im Kanalnetz und an der Kläranlage 520,0 T¤ (VJ 720,0 T¤)
  - Reparaturen Straßen 628,2 T¤ (VJ 525,0 T¤)

Eine Klärschlammverwertung - wie bisher - durch die Landwirtschaft ist zukünftig kaum mehr möglich. Das führt zu einer Verknappung der Verwertungsmöglichkeiten und erfolgt zukünftig verstärkt über die Verbrennung, was wiederum zu einem Anstieg der Marktpreise führt. Für das Jahr 2018 musste die Vergabe dieser Leistung bereits neu ausgeschrieben. Das Vergabeergebnis wurde in den Planzahlen 2018 berücksichtigt.

- Personalaufwendungen 2.495,7 T¤ (VJ 2.261,5 T¤)

Auch in diesem Bereich wirkt sich die Annahme einer tarifbedingten Steigerung auf die Erhöhung der Personalkosten aus. Weiterhin wurde die Wiederbesetzung einer krankheitsbedingt vorübergehend nicht besetzten Stelle berücksichtigt.

- Abschreibungen 3.002,8 T¤ (VJ 2.900,6 T¤)

Durch die weiteren Investitionen im Bereich Stadtentwässerung erhöht sich ebenfalls das geplante Abschreibungsvolumen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 665,9 T¤ (VJ 616,3 T¤)

  darunter
  - Abwasserabgabe 170,0 T¤ (VJ 170,0 T¤)
  - Kosten der Abwasserabrechnung durch die Stadtwerke GmbH 122,0 T¤ (VJ 121,0 T¤)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 103,6 T¤ (VJ 103,0 T¤)

- Personalabrechnung 22,0 T¤ (VJ 22,0 T¤)
- Versicherungen und Beiträge 19,1 T¤ (VJ 19,5 T¤)

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 1.460,0 T¤ (VJ 1.462,5 T¤)

Den gesamten Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 10.994,9 T¤ (im Wesentlichen Gebühreneinnahmen aus der Abwasserentsorgung und Kostenerstattungen der Hansestadt Wismar) gegenüber. Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 683,6 T¤ dient zur Tilgung von Darlehen sowie zur anteiligen Finanzierung weiterer notwendiger Investitionen für die Erneuerung des städtischen Kanalnetzes.

2.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtentwässerung plant für das Wirtschaftsjahr 2018 Investitionen von 4.310,0 T¤. Schwerpunkt bilden weiterhin Baumaßnahmen für das Kanalnetz. In den kommenden Jahren orientieren sich unsere Baumaßnahmen stark am Investitionsverhalten der Deutschen Bahn AG (DB AG). Diese plant mit der Schaffung einer Straßenunterführung eine Neugestaltung im Bereich des Gleisnetzes des Bahnhofs. Im Vorfeld dieser umfangreichen Baumaßnahme müssen die Ver- und Entsorgungsträger ihre Leitungsnetze umlegen. Weitere Baumaßnahmen ergeben sich daraus auch für das Kanalnetz in angrenzenden Straßen. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit und geplanten Fördermitteln eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500,0 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 und ihrer sich daraus ergebenden schlechten Schadensklasse. Eine Erneuerung ist aus verkehrssicherungs- und umweltrelevanten Gründen entsprechend der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes MV, Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) u. ä. geboten. Die Hansestadt Wismar hat für die Baumaßnahmen in der Innenstadt, im Bahnhofsbereich sowie für die Erschließung neuer Gewerbegebiete Fördermittel (FM) beantragt. Bevor die Straßenbaumaßnahmen erfolgen können, müssen die Tiefbaumaßnahmen bereits abgeschlossen sein. Der Investitionsplan des EVB wurde mit der Kernverwaltung / Bauamt abgestimmt.

Für einige Baumaßnahmen ist der EVB der alleinige Bauherr. Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) hat der Kanalbetreiber die Dichtigkeit der Leitungen nachzuweisen. Aus der laufenden Überprüfung ergibt sich dringender Handlungsbedarf für solche Leitungen, die in höhere Schadensklassen 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 54 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung“ aufgeführt. Im Folgenden wird die Notwendigkeit der Vorhaben begründet:

2.2.1 Wesentliche Bauvorhaben

290 T¤ Regenwasser-Vorbehandlung (Absetzbecken)
Auf Forderung der Wasserbehörden sind sämtliche wasserrechtliche Genehmigungen auf eine evtl. notwendige Vorbehandlung nachzurechnen. Bei Notwendigkeit sind Vorbehandlungsanlagen zu planen und umzusetzen.

500 T¤ Am Klingenberg 2. Bauabschnitt (BA), 2. Teilbauabschnitt (TBA)
Gemeinsame Baumaßnahme mit der Stadtwerke Wismar GmbH (SWW) als Weiterführung des 1. Bauabschnittes, 1. Teilbauabschnittes. Es erfolgt eine Neuordnung des Leitungssystems, welches teilweise auf privaten Grundstücken verläuft und wegen des schlechten Zustandes erneuert werden muss. Die Baumaßnahme war bereits im Plan 2017 veranschlagt; eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 wurde beantragt und genehmigt.

300 T¤ Kagenmarkt Prof.-Frege-Straße 3. BA; Fördermittel beantragt (FM)
Neuordnung der Abwassersysteme als gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar (HWI) als Weiterführung des 1. und 2. Bauabschnittes und aller drei Wohnungsunternehmen der HWI.

150 T¤ Am Lembkenhof
Um das Gebiet Lembkenhof städtebaulich weiter entwickeln zu können, plant das Bauamt der HWI einen ersten Abschnitt zu erschließen. An der Erschließung beteiligen sich die SWW und der EVB, Bereich Stadtentwässerung. Das Bauvorhaben sollte bereits 2016 umgesetzt werden, wurde dann zurückgestellt.

325 T¤ Neustadt 1. BA und 2. BA**;** (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der HWI als Weiterführung des 1. BA zur Herstellung des Trennsystems in der Altstadt. Die vorhandenen Mischwasserkanäle sind marode, unterdimensioniert und müssen dringend erneuert werden. Die Baumaßnahme wurde als Gesamtmaßnahme ausgeschrieben, wird jedoch in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Die Baumaßnahme war bereits im Plan 2017 veranschlagt; eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 wurde beantragt und genehmigt.

450 T¤ Schatterau; (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar.
Erneuerung der Entwässerungskanäle im Trennsystem, da die vorhandene Mischwasserkanalisation sich im schlechten Zustand befindet und unterdimensioniert ist. Die Baumaßnahme war bereits im Plan 2017 veranschlagt; eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 wurde beantragt und genehmigt.

170 T¤ St. Marienkirchhof 5. BA und Schüttingstraße Hausanschlüsse**;** (FM)
Letzter Bauabschnitt im Bereich des Marienkirchplatzes als gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der HWI. Die Hausanschlüsse in der Schüttingstraße werden ebenfalls erneuert, die Hauptkanalsanierung erfolgte bereits. Die Baudurchführung war bereits für 2016 geplant, wurde verschoben und muss nun neu eingestellt werden.

600 T¤ Straßenunterführung Poeler Straße kreuzungsbedingt
Die DB AG ist Bauherr. Sowohl die HWI als auch die Ver- und Entsorgungsträger werden an den kreuzungsbedingten Investitionskosten beteiligt werden („Drittelregelung“). Die Maßnahme wird im Folgejahr weitergeführt.

650 T¤ Straßenunterführung Poeler Straße EVB

Im Zuge der vorgenannten Baumaßnahmen müssen sowohl Leitungen umverlegt als auch neu gebaut werden. Die Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem Bauherrn DB AG, mit dem Bauamt und der SWW GmbH. Die Maßnahme wird im Folgejahr weitergeführt.

150 T¤ Am Lembkenhof Werftanbindung
Um Zuge der Werfterweiterung plant die HWI den Neubau einer Erschließungsstraße, um die Werft besser an das bestehende Straßenverkehrsnetz anzuschließen. In diesem Zuge wird der EVB die Regenentwässerung aus einem Teilbereich des angrenzenden Gebietes Lembkenhof erweitern.

2.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

250 T¤ Claus-Jesup-Straße
Der 1. BA dieser gemeinsam mit dem Bauamt der HWI umzusetzenden Baumaßnahme war ursprünglich für das Jahr 2017 geplant; der Beginn verschiebt sich nun voraussichtlich in das Frühjahr 2018. Nach Fertigstellung des ersten BA muss zeitnah mit dem 2. BA begonnen werden. Die bereits im Plan 2017 beantragte Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 muss daher teilweise in das Folgejahr 2019 verschoben werden.

1.250 T¤ Straßenunterführung Poeler Straße
Der Beginn dieser gemeinsamen Baumaßnahme (Erläuterung s. oben, Weiterführung der Baumaßnahme) verschiebt sich in das Frühjahr 2018. Der Bau wird nicht vor Ende 2019 fertiggestellt sein. Die bereits im Plan 2017 beantragte Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 muss daher teilweise in das Folgejahr 2019 verschoben werden.

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.

2.2.3 Investitionen in das Finanzanlagevermögen – Klärschlammkooperation

Die Regierungsparteien haben sich im Koalitionsvertrag dafür ausgesprochen, die Klärschlammausbringung in der Landwirtschaft zu Düngezwecken mittelfristig zu beenden. Die neue Klärschlammverordnung führt bereits heute zu erheblichen Einschränkungen bei der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung. Um die Entsorgungssicherheit für die auf der Kläranlage der Hansestadt Wismar anfallenden 5.000 t Klärschlamm pro Jahr zu erreichen, ist der Beitritt der HWI zur Klärschlammkooperation M/V geplant. Die im Investitionsplan enthaltenen 40 T¤ stellen den Jahresanteil an dem vom EVB beizubringenden Gesellschafteranteil dar.

3. Bereich Stadtverkehr

Der Bereich Stadtverkehr ist für die Bewirtschaftung des städtischen Verkehrsraumes und der Parkflächen zuständig. Konkret sind das die hoheitliche und die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Lichtzeichenanlagen und der Beschilderung.

Dem EVB obliegt u.a. die Aufgabe der Bereitstellung öffentlicher Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen sowie zusammenhängender Parkflächen außerhalb von öffentlichen Straßen. Schrittweise werden die dafür erforderlichen Investitionen getätigt. In den folgenden Jahren werden zusätzliche Parkplätze hergerichtet und ein Parkhaus sowie eine Parkpalette gebaut.

Neben der gewerblichen Parkraumbewirtschaftung umfasst das Konzept auch Aufgaben des hoheitlichen Bereiches. „Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist als Ausübung öffentlicher Gewalt anzusehen, soweit er im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird“ (R 10 Körperschaftssteuerrichtlinie). Dem hoheitlichen Bereich sind auch die Parkplätze zugeordnet, die nicht mit einer Einnahmeerzielungsabsicht hergerichtet und bewirtschaftet werden. Die mit der hoheitlichen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang anfallenden Aufwendungen und Erträge werden im Bereich Stadtverkehr separat geplant und erfasst.

3.1 Erfolgsplan

Für die Durchführung der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung in der Hansestadt Wismar entstehen im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 2.851,4 T¤. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 4.368,4 T¤ (davon Umsatzerlöse aus Parkgebühren und –entgelten 1.680,0 T¤, VJ 1.400,0 T¤), so dass mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.517 T¤ gerechnet wird. Der geplante Beteiligungsertrag der Stadtwerke Wismar GmbH in Höhe von 1.597,0 T¤ ist darin enthalten. Aus dem Ergebnis des BGA Stadtverkehr sollen 1.297 T¤ an den Haushalt der Hansestadt Wismar ausgeschüttet werden.

In den Umsatzerlösen ist die Erstattung der Hansestadt Wismar für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der nicht gebührenfinanzierten Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung etc.) mit einem Betrag in Höhe von 770 T¤ enthalten.

Die wesentlichen Kostenpositionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 1.023,6 T¤ (VJ 924,3 T¤)
  darunter
  - Reparaturmaterial 35,0 T¤ (VJ 30,0 T¤)
  - Elektroenergie Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung 380,0 T¤ (VJ 380,0 T¤)
  - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 216,0 T¤ (VJ 150,0 T¤)
  - Instandhaltung von Parkplätzen 120,0 T¤ (VJ 90,0 T¤)
  - Sonstige Instandhaltungen (z.B. Straßenbeleuchtung) 205,0 T¤ (VJ 205,0 T¤)

Zu Saisonbeginn 2018 soll das sich im Bau befindende Parkhaus in Betrieb genommen werden. Die Betreuung des Parkhauses wird durch externe Dritte erfolgen. Die entsprechend geplanten Kosten sind in der Position „Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ enthalten.

- Abschreibungen 454,7 T¤ (VJ 407,5 T¤)

Durch die getätigten Investitionen im Rahmen des Parkraumkonzeptes steigt der Abschreibungsbetrag für 2017 gegenüber dem Vorjahr an.

- Personalkosten 908,5 T¤ (VJ 804,6 T¤)

Mit der Anzahl der zu bewirtschaftenden Parkierungsobjekte steigt der für die Betreuung erforderliche Bedarf an Mitarbeitern. Dieses führt zu einer Steigerung der Personalkosten. Zudem wird auch im Bereich Stadtverkehr mit einer tarifbedingten Personalkostenerhöhung gerechnet. Zudem wurden im Stellenplan zwei Stellen neu aufgenommen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 242,4 T¤ (VJ 248,7 T¤)

  darunter
  - Reinigung/Winterdienst 62,0 T¤ (VJ 80,0 T¤)
  - Versicherungen/Beiträge/Abgaben 10,9 T¤ (VJ 7,2 T¤)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 67,0 T¤ (VJ 47,0 T¤)
  - Jahresabschluss- und Prüfungskosten 10,5 T¤ (VJ 10,5 T¤)
  - Personalabrechnung 4,0 T¤ (VJ 4,0 T¤)

3.2 Finanzplan

Im Bereich Stadtverkehr sind im Wirtschaftsjahr 2018 Investitionen in einer Gesamthöhe von 3.045,0 T¤ geplant. Schwerpunkt liegt in diesem Jahr wiederum in der Fertigstellung weiterer Parkierungsobjekte. Nachdem der bereits für das Jahr 2016 geplante Bau eines Pendlerparkplatzes am Bahnhof mehrfach verschoben werden musste, soll jetzt der Baubeginn im Frühjahr 2018 liegen. Nach Fertigstellung des sich derzeit noch im Bau befindenden Parkhauses am Alten Hafen sowie des Parkplatzes am Bahnhof möchten wir mit dem Bau einer Parkpalette am südöstlichen Altstadtrand der HWI beginnen. Das für den Bau vorgesehene Grundstück wird bereits heute als Parkplatz bewirtschaftet, soll aber zur Erhöhung der Stellplatzanzahl als Parkdeck auf zwei Ebenen ausgebildet werden. Mit Beginn der Baumaßnahme steht der Platz vorübergehend nicht zum Parken zur Verfügung, so dass in dieser Zeit an diesem Platz keine Einnahmen erzielt werden können. Aus der beigefügten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Seite 63) ist ersichtlich, dass wir mit einer kostendeckenden Bewirtschaftung der Parkpalette rechnen. Mit dem Bauzeitende wird für das Jahr 2019 gerechnet. Damit wären dann die derzeit geplanten größten baulichen Parkplatzprojekte in der Altstadt der HWI umgesetzt. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.200,0 T¤. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für Investitionen im gewerblichen Bereich.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage 4 (Seite 60 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr“ aufgeführt.

3.3. Verpflichtungsermächtigung

Wie bereits dargelegt wollen wir im Jahr 2018 mit der Umsetzung des Projektes „Parkpalette“ beginnen. Der Bau soll in einem Zuge jahresübergreifend gefertigt werden. Dazu sollen im Vorhinein

alle Gewerke für den Bau der Parkpalette ausgeschrieben und die Auftragnehmer gebunden werden. Daher wird für das Folgejahr eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.100 T¤ beantragt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan weist für das Planjahr 2018 152,81 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Erfolgsplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
1.	Umsatzerlöse	18.468,7	19.958,1	21.181,4	21.557,6	21.958,4	22.460,9
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	660,2	305,0	366,3	374,3	379,4	383,4
5.	Materialaufwand	5.539,2	6.281,9	6.899,7	7.018,6	7.088,8	7.159,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.230,9	1.338,6	1.358,4	1.371,9	1.385,7	1.399,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.308,3	4.943,3	5.541,3	5.646,7	5.703,2	5.760,2
6.	Personalaufwand	6.457,5	7.317,1	7.870,3	8.154,6	8.320,6	8.528,6
	a) Löhne und Gehälter	5.103,2	5.759,2	6.186,7	6.412,2	6.543,1	6.706,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.354,4	1.557,9	1.683,6	1.742,3	1.777,5	1.822,0
	- davon für Altersversorgung	340,4	323,9	334,0	346,4	355,0	363,9
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.779,7	4.082,1	4.380,5	4.496,4	4.666,4	4.756,4
	- 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	1.474,0	1.488,5	1.483,9	1.515,5	1.547,0	1.550,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.704,3	1.450,4	1.628,9	1.646,4	1.666,0	1.685,9
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.479,0	1.597,0	1.520,0	1.582,0	1.538,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	5.264,2	4.099,1	3.849,3	3.651,3	3.724,9	3.801,7

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
	Übertrag:	5.264,2	4.099,1	3.849,3	3.651,3	3.724,9	3.801,7
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50,2	33,0	37,0	37,0	38,0	38,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	28,6	13,0	18,2	10,5	10,5	10,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.409,2	1.586,0	1.645,5	1.687,5	1.771,0	1.892,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.933,9**	**2.559,1**	**2.259,0**	**2.011,3**	**2.002,4**	**1.958,2**
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	24,7	27,9	28,0	28,1	28,2	28,3
24.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**3.909,2**	**2.531,2**	**2.231,0**	**1.983,2**	**1.974,2**	**1.929,9**

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns 2018		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes 2018**	
	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	934,0	b) aus dem Haushalt der Kommune auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	1.297,0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,0		

Finanzplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.909,2	2.531,2	2.231,0	1.983,2	1.974,2	1.929,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.779,7	4.082,1	4.380,5	4.496,4	4.666,4	4.756,4
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.474,0	-1.488,5	-1.483,9	-1.515,5	-1.547,0	-1.550,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29,7	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-50,2	-33,0	-37,0	-37,0	-38,0	-38,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.014,7					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	629,1	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	1.918,9					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**6.727,7**	**5.086,8**	**5.090,6**	**4.927,1**	**5.055,6**	**5.098,3**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-7.808,2	-8.426,0	-8.981,0	-6.994,0	-5.221,0	-4.253,0
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	-75,0	-40,0	-51,0	0,0	0,0

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.311,8	1.596,2	263,5	1.095,0	210,0	110,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	14,0	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**	**-6.460,6**	**-6.899,8**	**-8.757,5**	**-5.950,0**	**-5.011,0**	**-4.143,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-1.548,0	-1.000,0	-1.297,0	-1.220,0	-1.500,0	-1.500,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.500,0	4.800,0	5.200,0	4.100,0	2.500,0	2.500,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.319,5	-1.618,0	-1.703,0	-1.799,3	-1.895,3	-1.945,3
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.367,5**	**2.182,0**	**2.200,0**	**1.080,7**	**-895,3**	**-945,3**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-1.114,5	369,0	-1.466,9	57,8	-850,7	9,9
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	5.475,8	2.369,4	2.738,4	1.271,5	1.329,3	478,6
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**4.361,3**	**2.738,4**	**1.271,5**	**1.329,3**	**478,6**	**488,5**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtreinigung

2018

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 2018 festgestellt:

Es betragen	in T¤
im Erfolgsplan	
- die Erträge	9.320,5
- die Aufwendungen	9.290,1
- der Jahresgewinn	30,4
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	943,4
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.626,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	290,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-392,6
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	500,0
-davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	903,4
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2016	6.551,2
- beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich	6.690,9
- beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich	6.721,3

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtreinigung

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	7.377,5	8.319,3	9.033,7	9.383,7	9.567,5	9.848,9
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	553,8	231,8	276,3	279,1	281,9	284,7
5.	Materialaufwand	2.481,8	2.758,0	3.194,9	3.276,8	3.309,6	3.342,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	642,0	737,0	761,1	768,7	776,4	784,2
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.839,9	2.021,0	2.433,8	2.508,1	2.533,2	2.558,6
6.	Personalaufwand	3.663,9	4.251,1	4.466,0	4.702,7	4.820,2	4.940,7
	a) Löhne und Gehälter	2.904,4	3.351,1	3.525,5	3.713,6	3.806,5	3.901,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	759,4	900,0	940,5	989,0	1.013,7	1.039,1
	- davon für Altersversorgung	162,3	173,8	178,1	186,6	191,2	196,0
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	631,3	774,0	923,0	936,5	966,5	996,5
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	826,7	585,4	652,9	659,5	666,1	672,7
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:	327,6	182,6	73,2	87,3	87,0	180,9

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Übertrag:	327,6	182,6	73,2	87,3	87,0	180,9
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	6,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,7	43,0	43,0	45,0	50,0	55,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**326,2**	**150,1**	**40,7**	**52,8**	**47,5**	**136,4**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	10,6	10,3	10,3	10,4	10,5	10,6
24.	**Jahresgewinn**	**315,6**	**139,8**	**30,4**	**42,4**	**37,0**	**125,8**

Finanzplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtreinigung

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	315,6	139,8	30,4	42,4	37,0	125,8
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	631,3	774,0	923,0	936,5	966,5	996,5
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4,8	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-14,3	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-837,2					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	469,1	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	-60,8					
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**	**498,8**	**898,8**	**943,4**	**968,9**	**993,5**	**1.112,3**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	17,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-1.151,7	-1.296,0	-1.626,0	-1.028,0	-935,0	-868,0
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**-1.133,8**	**-1.291,0**	**-1.626,0**	**-1.028,0**	**-935,0**	**-868,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	500,0	600,0	500,0	500,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-116,8	-210,0	-210,0	-226,7	-243,3	-243,3
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**383,2**	**390,0**	**290,0**	**273,3**	**-243,3**	**-243,3**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-251,8	-2,2	-392,6	214,3	-184,8	1,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.524,0	546,5	544,3	151,7	366,0	181,2
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.272,2**	**544,3**	**151,7**	**366,0**	**181,2**	**182,2**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtentwässerung

2018

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 2018 festgestellt:

Es betragen	in T¤
im Erfolgsplan	
- die Erträge	10.994,9
- die Aufwendungen	10.311,3
- der Jahresgewinn	683,7
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.292,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.086,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.203,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-591,1
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Umschuldungen	2.500,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.500,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	953,6
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2016	10.533,9
- beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich	11.490,8
- beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich	12.174,4

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtentwässerung

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	8.625,6	9.368,8	9.530,9	9.530,9	9.721,5	9.915,9
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	58,7	43,2	65,0	70,0	72,0	73,0
5.	Materialaufwand	2.222,7	2.599,6	2.681,2	2.708,0	2.735,1	2.762,4
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	530,6	561,5	552,9	558,4	564,0	569,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.692,1	2.038,1	2.128,3	2.149,6	2.171,1	2.192,8
6.	Personalaufwand	2.131,4	2.261,5	2.495,7	2.520,7	2.545,9	2.609,5
	a) Löhne und Gehälter	1.682,1	1.776,8	1.943,0	1.962,4	1.982,1	2.031,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	449,4	484,7	552,7	558,2	563,8	577,9
	- davon für Altersversorgung	128,5	107,3	110,0	112,8	115,6	118,5
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.813,3	2.900,6	3.002,8	3.014,4	3.064,4	3.114,4
	- 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	1.375,4	1.370,0	1.375,0	1.380,0	1.411,5	1.414,5
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	647,8	616,3	666,0	670,7	677,4	684,2
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:	2.244,5	2.403,9	2.125,3	2.067,1	2.182,2	2.232,9

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Übertrag:	2.244,5	2.403,9	2.125,3	2.067,1	2.182,2	2.232,9
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24,8	15,0	19,0	19,0	20,0	20,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	10,9	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.358,7	1.462,5	1.460,0	1.500,0	1.600,5	1.676,5
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**921,5**	**962,4**	**689,3**	**591,1**	**606,7**	**581,4**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	2,7	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
24.	**Jahresgewinn**	**918,8**	**956,9**	**683,7**	**585,5**	**601,1**	**575,8**

Finanzplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtentwässerung

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	918,8	956,9	683,7	585,5	601,1	575,8
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.813,3	2.900,6	3.002,8	3.014,4	3.064,4	3.114,4
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.375,4	-1.370,0	-1.375,0	-1.380,0	-1.411,5	-1.414,5
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-24,8	-15,0	-19,0	-19,0	-20,0	-20,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11,6					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	119,0	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	1.942,8					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**4.416,6**	**2.472,5**	**2.292,5**	**2.200,9**	**2.234,0**	**2.255,7**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-6.451,0	-6.350,0	-4.310,0	-4.781,0	-3.701,0	-3.300,0
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	-75,0	-40,0	-51,0	0,0	0,0

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.064,0	604,0	263,5	1.095,0	210,0	110,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	14,0	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**	**-5.383,0**	**-5.821,0**	**-4.086,5**	**-3.737,0**	**-3.491,0**	**-3.190,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.000,0	4.200,0	2.500,0	2.800,0	2.500,0	2.500,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.117,0	-1.213,0	-1.297,0	-1.357,0	-1.413,0	-1.463,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-117,0**	**2.987,0**	**1.203,0**	**1.443,0**	**1.087,0**	**1.037,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-1.083,4	-361,5	-591,1	-93,1	-170,0	102,7
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	1.945,0	1.333,5	972,0	381,0	287,8	117,9
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**861,6**	**972,0**	**381,0**	**287,8**	**117,9**	**220,5**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtverkehr

2018

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 2018 festgestellt:

Es betragen	in T¤
im Erfolgsplan	
- die Erträge	4.368,4
- die Aufwendungen	2.851,5
- der Jahresgewinn	1.517,0
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.854,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.045,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	707,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-483,3
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.200,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.100,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	422,7
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2016	20.867,0
- beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich	22.301,5
- beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich	23.818,5

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtverkehr

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	2.465,6	2.270,1	2.616,8	2.643,0	2.669,4	2.696,1
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	47,8	30,0	25,0	25,3	25,5	25,8
5.	Materialaufwand	834,6	924,3	1.023,6	1.033,8	1.044,1	1.054,6
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58,3	40,1	44,4	44,8	45,2	45,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	776,3	884,2	979,2	989,0	998,9	1.008,9
6.	Personalaufwand	662,2	804,6	908,6	931,3	954,5	978,4
	a) Löhne und Gehälter	516,7	631,3	718,2	736,2	754,6	773,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	145,6	173,3	190,4	195,1	200,0	205,0
	- davon für Altersversorgung	49,6	42,8	45,9	47,0	48,2	49,4
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	335,1	407,5	454,7	545,5	635,5	645,5
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	98,6	118,5	108,9	135,5	135,5	135,5
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	229,8	248,7	310,0	316,2	322,5	329,0
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.479,0	1.597,0	1.520,0	1.582,0	1.538,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.692,2	1.512,6	1.650,9	1.497,0	1.455,7	1.387,9

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Übertrag:	2.692,2	1.512,6	1.650,9	1.497,0	1.455,7	1.387,9
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	11,8	6,5	12,7	5,0	5,0	5,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,9	80,5	142,5	142,5	120,5	160,5
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.686,3**	**1.446,6**	**1.529,1**	**1.367,5**	**1.348,2**	**1.240,4**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	11,5	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
24.	**Jahresgewinn**	**2.674,8**	**1.434,5**	**1.517,0**	**1.355,3**	**1.336,1**	**1.228,3**

Finanzplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtverkehr

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.674,8	1.434,5	1.517,0	1.355,3	1.336,1	1.228,3
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	335,1	407,5	454,7	545,5	635,5	645,5
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-98,6	-118,5	-108,9	-135,5	-135,5	-135,5
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 (-)	-11,1	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.165,8					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	41,0	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	36,9					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.812,2**	**1.715,5**	**1.854,8**	**1.757,3**	**1.828,1**	**1.730,3**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-205,5	-780,0	-3.045,0	-1.185,0	-585,0	-85,0
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	247,8	992,2	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**	**42,2**	**212,2**	**-3.045,0**	**-1.185,0**	**-585,0**	**-85,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-1.548,0	-1.000,0	-1.297,0	-1.220,0	-1.500,0	-1.500,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	0,0	2.200,0	800,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-85,7	-195,0	-196,0	-215,7	-239,0	-239,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.633,7**	**-1.195,0**	**707,0**	**-635,7**	**-1.739,0**	**-1.739,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	220,8	732,7	-483,3	-63,3	-495,9	-93,7
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	2.006,8	489,4	1.222,1	738,9	675,5	179,6
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.227,6**	**1.222,1**	**738,9**	**675,5**	**179,6**	**85,9**

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	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 13	-	1,0 TVöD EG 13	
0.1003	Sachbearbeiterin Innenrevision	0,25 TVöD EG 9c	0,25 TVöD EG 9b	0,25 TVöD EG 10	Stellenbewertung
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	Leiter Rechnungswesen/Finanzen	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 10	Stellenbewertung
1.1101	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1102	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1103	Sachbearbeiter Buchhaltung	0,75 TVöD EG 8	0,75 TVöD EG 8	0,75 TVöD EG 8	
1.1104	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 8	Pg EG 9b
1.1105	Sachbearbeiter Controlling	0,75 TVöD EG 9c	0,75 TVöD EG 9b	0,75 TVöD EG 10	
1.1200	SG-Leiter Personalwesen/Abgabenrecht/ Organisation	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	
1.1202	Sachbearbeiter Gebührenrecht/Widersprüche	1,0 A 9 BBO	0,875 A 9 BBO	1,0 A 9 BBO	
1.1203	Sachbearbeiter Gebührenverwaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1204	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1205	Sachbearbeiter Personalwesen	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
1.1206	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1207	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1208	Mitarbeiter Service	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1209	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1210	Sachbearbeiter Organisation/ Vergaberecht	1,0 TVöD EG 7	-	1,0 TVöD EG 8	Stellenbewertung
1.1300	SG-Leiter EDV/GIS	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 11	Stellenbewertung
1.1301	Sachbearbeiter EDV/GIS	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 10	Stellenbewertung
1.1302	Sachbearbeiter GIS/ Bestandsdatenpflege	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	
1.1303	Projektbeauftragter DMS	1,0 TVöD EG 8	-	-	Orga.änderung zu 1.1304
1.1303	Sachbearbeiter EDV/GIS	-	-	1,0 TVöD EG 10	
1.1304	Projektbeauftragter DMS	-	-	1,0 TVöD EG 8	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	Auswirkung Änderung TVöD Entgeltordnung
2.1001	Vertragsbearbeiter/Schreibdienst	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
2.1010	SGL-Invest (Kanal- und Straßeninstandhaltung)	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
2.1011	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1012	Kataster/Genehmigungswesen	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	Orga.änderung zu 2.1013
2.1012	Bauleiter	-	-	1,0 TVöD EG 10	vorher 2.1030-1
2.1013	Kataster/Genehmigungswesen	-	-	1,0 TVöD EG 10	vorher 2.1012
2.1020	Meister Kanalreinigung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 9a	Stellenbewertung
2.1021	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	-	1,0 TVöD EG 5	
2.1022	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1023	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1024	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1025	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1030	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1030-1	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 10	-	-	Orga.änderung zu 2.1012
2.1031	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1032	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1033	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1034	Wegebegeher	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1100	Techniker E-/MSR	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9a	erweiterter Stelleninhalt
2.1101	Elektrofachkraft	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1102	Elektrofachkraft/Techniker	1,0 TVöD EG 7	-	1,0 TVöD EG 9a	erweiterter Stelleninhalt
2.1103	Elektriker	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	
2.1204	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1205	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1206	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1207	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - 2018

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1301	Meister Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 9a	Stellenbewertung
2.1302	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1303	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1304	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1305	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1306	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1307	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1308	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 7	-	Pg. EG 7 Orga.änderung zu 2.1309
2.1309	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	-	Pg. EG 6 Orga.änderung zu 2.1310
2.1308	Klärwärter	-	-	1,0 TVöD EG 7	
2.1309	Mitarbeiter Schlammentwässerung	-	-	1,0 TVöD EG 5	vorher 2.1308
2.1310	Mitarbeiter Schlammentwässerung	-	-	1,0 TVöD EG 5	vorher 2.1309
Bereich Stadtverkehr/ Infrastruktur					
3.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
3.1001	Sachbearbeiter Parkraumbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 9c	1,0 TVöD EG 9c	1,0 TVöD EG 9c	
3.1002	Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 8	Pg. EG 10
3.1003	Techniker Parkraum	-	-	1,0 TVöD EG 8	vorher 3.1016
3.1004	Mitarbeiter Wartung/Kontrolle	-	-	1,0 TvöD EG 5	vorher 3.1017
3.1005	Hausmeister	-	-	1,0 TVöD EG 5	vorher 4.1304
3.1011	Meister Elektriker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8
3.1012	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1013	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1014	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1015	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	-	1,0 TVöD EG 6	
3.1016	Techniker Parkhaus	1,0 TVöD EG 8	-	-	Orga.änderung zu 3.1003
3.1017	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Orga.änderung zu 3.1004
3.1018	Reiniger Außenbereich	1,0 TVöD EG 1	-	-	Orga.änderung zu 4.1504

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - 2018

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	
4.1010	Einsatzleiter/Disponent	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	
4.1011	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1012	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
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 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1105	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1106	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1107	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1108	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1109	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1110	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1111	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1112	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1113	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1114	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1115	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg. EG 5
4.1120	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	Orga.änderung vorher 4.1144

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1132	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1133	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1134	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1135	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	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/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1141	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1142	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1143	Müllwerker/ Kraftfahrer	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	-	Orga.änderung zu 4.1129
4.1145	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	-	Orga.änderung zu 4.1144
4.1146	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	-	Orga.änderung zu 4.1145
4.1147	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	-	Orga.änderung zu 4.1146
4.1144	Müllwerker/ Kraftfahrer	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1145	Müllwerker/ Kraftfahrer	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1147	Müllwerker/ Kraftfahrer	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1200	Meister AWH	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TvöD EG 9a	Pg. EG 9b; Stellenbewertung
4.1201	Sachbearbeiter AWH	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	-	künftig wegfallend
4.1210	Ver- und Entsorger 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	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 5	für Azubi; Stellenbewertung
4.1214	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1215	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1216	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1217	Kraftfahrer Abfall	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 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1300	Werkstattmeister	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9a	Pg. EG 9b
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 6	Pg. EG 7 Stellenbewertung
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	-	Orga.änderung zu 3.1005
4.1401	SG-Leiter Grünflächenunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1402	Sachbearbeiter Baumpflege	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 9b	Pg. EG 10
4.1403	Spielplatzkontrolleur	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1404	Vorarbeiter/ Baumpfleger	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1405	Baumpfleger	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
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	
4.1410	Gartenhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1411	Gartenhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1412	Gartenhelfer	0,812 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	
4.1413	Gartenhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1414	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1415	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1416	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1417	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1418	Gartenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1419	Gartenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1420	Gartenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1421	Gartenarbeiter Bürgerpark	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1422	Gartenarbeiter Bürgerpark	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1501	Sachbearbeiter Reiniger Außenanlagen	-	-	1,0 TVöD EG 5	
4.1502	Reiniger Außenanlagen	-	-	1,0 TVöD EG 1	
4.1503	Reiniger Außenanlagen	-	-	1,0 TVöD EG 1	
4.1504	Reiniger Außenanlagen	-	-	1,0 TVöD EG 1	vorher 3.1018

Bezeichung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl Plan 2018	Bemerkung
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0	
Fachkraft für Abwassertechnik	1,0	1,0	2,0	0,5 vom 01.08.2015 - 31.07.2018 1,0 vom 01.08.2017 - 31.07.2020 0,5 vom 01.08.2018 - 31.07.2021
Tiefbaufacharbeiter	0,5	0,0	0,5	vom 01.08.2018 - 31.07.2020
Bürokauffrau/Bürokaufmann	0,0	0,0	0,5	0,5 vom 01.08.2018 - 31.07.2021
Kfz- Mechatroniker	0,0	0,0	0,0	
Elektriker	1,0	1,0	1,5	0,5 vom 01.09.2015 - 31.01.2019 0,5 vom 01.09.2018 - 31.08.2021
insgesamt	**2,5**	**2,0**	**4,5**	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellenplan	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
0.1003	Sachbearbeiter Innenrevisior	0,25	EG 9c	EG 10			Stellenbewertung
1.1100	Leiter Rechnungswesen/ Finanzen	1,0	EG 11	EG 10			Stellenbewertung
1.1105	Sachbearbeiter Controlling	0,75	EG 9c	EG 10			Stellenbewertung
1.1203	Sachbearbeiter Gebührenverwaltung	1,0	EG 8	EG 5			Stellenbewertung
1.1210	Sachbearbeiter Organisation/Vergabe	1,0	EG 7	EG 5			Stellenbewertung
1.1300	SG-Leiter EDV/GIS	1,0	EG 10	EG 11			Stellenbewertung
1.1301	Sachbearbeiter EDV/GIS	1,0	EG 9b	EG 10			Stellenbewertung
1.1303	Sachbearbeiter EDV/GIS	1,0			EG 10		Stellenbewertung
2.1012	Bauleiter	1,0			EG 10		
2.1030-1	Sachbearbeiter	1,0				EG 10	
2.1020	Meister Kanalreinigung	1,0	EG 7	EG 9a			Stellenbewertung
2.1100	Techniker E-/MSR	1,0	EG 7	EG 9a			Stellenbewertung
2.1102	Elektrofachkraft/Techniker	1,0	EG 7	EG 9a			Stellenbewertung
2.1103	Elektriker	1,0				EG 7	
2.1301	Meister Klärwärter	1,0	EG 7	EG 9a			Stellenbewertung
2.1308	Klärwärter	1,0			EG 7		
4.1129	Kraftfahrer Abfall	1,0			EG 5		
4.1144	Müllwerker	1,0				EG 3	
4.1201	Sachbearbeiter AWH					EG 6	
4.1213	Ver- und Entsorger AWH	1,0	EG 3	EG 5			Stellenbewertung
4.1300	Werkstattmeister	1,0	EG 9b	EG 9a			Stellenbewertung
4.1302	Kfz-Schlosser/Kfz-Elektriker	1,0	EG 7	EG 6			Stellenbewertung
4.1418	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		
4.1419	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		
4.1420	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		
41.421	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		
41.422	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		
4.1501	Außenanlagen	1,0			EG 5		
4.1502	Reiniger Außenanlagen	1,0			EG 1		
4.1503	Reiniger Außenanlagen	1,0			EG 1		

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - Veränderungsliste - 2018

	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	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1		
Betriebsleitung		1,00			0,25						1,00						2,25	3,25
Kaufm. Bereich	1,00			1,00	3,75		1,00		7,75	1,00		3,50					19,00	21,00
Stadtentwässerung	1,00			1,00	4,00	4,00				9,00		11,75	6,00				36,75	36,75
Stadtverkehr/ Infrastruktur				1,00				1,00	2,00	1,00	4,00	2,00					11,00	11,00
Stadtreinigung			1,00		1,00	2,00	2,00		2,00		5,00	28,00	3,81	33,00		3,00	80,81	80,81
Summe	2,00	1,00	1,00	3,00	9,00	6,00	3,00	1,00	11,75	11,00	10,00	45,25	9,81	33,00		3,00	149,81	152,81
Vorjahr	1,00	2,00	1,00	3,00	6,00	2,00	4,00	1,00	12,75	17,00	10,00	41,25	9,81	30,00		1,00	141,81	144,81
mehr	1,00				3,00	4,00						4,00		3,00		2,00	17,00	17,00
weniger		1,00					1,00		1,00	6,00							9,00	9,00

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit (Freiphase): 0 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
	2018	2019	2020	2021	2021 ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2017	4.745,0	1.500,0			
veranschlagt im Planjahr 2018		1.100,0			
Summe	**4.745,0**	**2.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	4.700,0	3.600,0	2.500,0	2.500,0	0,0
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	1.500,0	2.300,0	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
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2017	4.745,0	1.500,0			
veranschlagt im Planjahr 2018					
Summe	**4.745,0**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	2.500,0	2.800,0	2.500,0	2.500,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	1.500,0	1.500,0	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
	2018	2019	2020	2021	2020ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2017					
veranschlagt im Planjahr 2018 für Parkpalette (Turmstraße)		1.100,0			
Summe	**0,0**	**1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	2.200,0	800,0	0,0	0,0	0,0
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

	an Bereich SR	an Bereich SEW	an Bereich SV	gesamt:
von Bereich SR		58.100,00 ¤	56.500,00 ¤	114.600,00 ¤
von Bereich SEW	30.000,00 ¤		11.100,00 ¤	41.100,00 ¤
von Bereich SV	5.000,00 ¤	6.000,00 ¤		11.000,00 ¤
gesamt:	35.000,00 ¤	64.100,00 ¤	67.600,00 ¤	166.700,00 ¤

Anlage 1

Investitionsübersicht

des

Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes

der Hansestadt Wismar

2018

Investitionsübersicht - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2018 geleistete Anzahlungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T¤						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.798,5		293,5	1.125,0	240,0	140,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*1.678,5*		*263,5*	*1.095,0*	*210,0*	*110,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*120,0*		*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	1.798,5		293,5	1.125,0	240,0	140,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	25.347,0		8.981,0	6.943,0	5.170,0	4.253,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*5.090,0*		*3.490,0*	*1.100,0*	*500,0*	*0,0*	
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*19.178,0*		*5.213,0*	*5.585,0*	*4.375,0*	*4.005,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*1.079,0*		*278,0*	*258,0*	*295,0*	*248,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	142,0		40,0	51,0	51,0		
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	25.489,0		9.021,0	6.994,0	5.221,0	4.253,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	1.100,0			1.100,0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.690,5		-8.727,5	-5.869,0	-4.981,0	-4.113,0	

Anlage 2

Investitionsübersicht

Bereich Stadtreinigung

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

der Hansestadt Wismar

2018

Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung

	Gesamt	bis 2018 geleistete Anzahlungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in T¤						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	4.457,0		1.626,0	1.028,0	935,0	868,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude/Bauten	*650,0*		*650,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*3.228,0*		*828,0*	*880,0*	*790,0*	*730,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*579,0*		*148,0*	*148,0*	*145,0*	*138,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	4.457,0		1.626,0	1.028,0	935,0	868,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.457,0		-1.626,0	-1.028,0	-935,0	-868,0	

Maßnahmen/Objekte	**2018 in T¤**	**2019 in T¤**	**2020 in T¤**	**2021 in T¤**
	1.626,0	**1.028,0**	**935,0**	**868,0**
1. Behälter	**53,0**	**68,0**	**65,0**	**58,0**
1.1 Behälterbestückung/Papieriglu	3,0	3,0	15,0	3,0
1.2 Behälterbestückung/AWH-Umschlag	20,0	20,0	20,0	10,0
1.3 Behälterbestückung/Containerdienst	0,0	15,0	0,0	15,0
1.4 sonstige Behälter	30,0	30,0	30,0	30,0
2. Fahrzeugbeschaffung	**768,0**	**770,0**	**560,0**	**620,0**
2.1 Fahrzeuge Abfallentsorgung	**260,0**	**250,0**	**250,0**	**160,0**
Abfallsammelfahrzeug	260,0	250,0	250,0	160,0
2.2 Fahrzeuge Containerdienst/Winterdienst	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**
Ersatzfahrzeug	130,0	0,0	0,0	130,0
2.3 Fahrzeuge Straßenreinigung	**155,0**	**240,0**	**120,0**	**165,0**
Kehrtechnik/Transportfahrzeug	155,0	240,0	120,0	165,0
2.4 Fahrzeuge AWH	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
Bagger, Radlader o.ä.	0,0	130,0	0,0	0,0
2.5 Fahrzeuge Grünflächenunterhaltung	**223,0**	**150,0**	**190,0**	**165,0**
Transporter	33,0			
Lade- und Transporttechnik, Zerkleinerungstechnik	190,0	150,0	190,0	165,0
3. Gerätschaften / Bauwerke / Sonstiges	**805,0**	**190,0**	**310,0**	**190,0**
3.1 Gerätschaften Abfallentsorgung	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
Identsystem	0,0	0,0	120,0	0,0
3.2 Gerätschaften Winterdienst	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Einsatzgeräte	50,0	100,0	100,0	100,0
3.3 Gerätschaften Straßenreinigung	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Kleingeräte	5,0	5,0	5,0	5,0
3.4 Gerätschaften AWH	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Kleingeräte	5,0	5,0	5,0	5,0

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	**2018 in T¤**	**2019 in T¤**	**2020 in T¤**	**2021 in T¤**
3.5 Bauwerke/Baumaßnahmen/Einbauten	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wetterschutzhalle	600,0	0,0	0,0	0,0
Unterflur St. Marien	50,0	0,0	0,0	0,0
3.6 sonstige Investitionen	**95,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
EDV	45,0	30,0	30,0	30,0
sonstiges	50,0	50,0	50,0	50,0

Anlage 3

Investitionsübersicht

Bereich Stadtentwässerung

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

der Hansestadt Wismar

2018

Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung

	Gesamt	bis 2018 geleistete Anzahlungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in T¤						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.798,5		293,5	1.125,0	240,0	140,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*1.678,5*		*263,5*	*1.095,0*	*210,0*	*110,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*120,0*		*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	1.798,5		293,5	1.125,0	240,0	140,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	15.990,0		4.310,0	4.730,0	3.650,0	3.300,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten							
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*15.590,0*		*4.205,0*	*4.645,0*	*3.525,0*	*3.215,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*400,0*		*105,0*	*85,0*	*125,0*	*85,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das FAV	142,0		40,0	51,0	51,0		
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	16.132,0		4.350,0	4.781,0	3.701,0	3.300,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.333,5		-4.056,5	-3.656,0	-3.461,0	-3.160,0	

Maßnahmen/Objekte	2018 in T¤	2019 in T¤	2020 in T¤	2021 in T¤
1. Einnahmen	**263,5**	**1.095,0**	**210,0**	**110,0**
1.1 Anschlussbeiträge	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
1.2 Städtebaufördermittel	**180,0**	**1065,0**	**180,0**	**80,0**
Bahnhofsbereich				
• 1. BA 2. TBA Taxistand, Zufahrt				
• 1. BA 3. TBA Promenade bis Rostocker Straße				
• 2. BA PKW-Stellplatz				
• 3. BA Bahnhofsvorplatz-Poeler Straße		50,0		
• 4. BA Bahnhofstraße/Hinter dem Chor Anpassung			40,0	
Bauhofstraße			70,0	
Bei der Klosterkirche / Turnerweg		45,0		
Bergstraße	15,0			
Cl.-Jesup-Straße 1. BA + 2. BA + 3. BA	50,0	80,0		
Kagenmarkt				
• Mischverkehrsfläche				
• Prof.-Frege-Straße 2. BA + 3. BA	10,0			
• Rigaer Straße				
• Gdansker Straße Eigenheime				
Neustadt 1. + 2. BA + 3. BA Wollenweberstraße				10,0
Rabenstraße 1. + 2. BA			20,0	
Schatterau	100,0			
Spiegelberg/Fischerstraße/Poeler Tor				
St. Marienkirchhof 5. BA + Schüttingsstraße HA	5,0			
Straßenunterführung (523.600 bei HWI enthalten)		880,0		
Turmstraße			50,0	70,0
Wollenweberstraße		10,0		
1.2 AVV Mittel	**53,5**			
Kreuzung Schweriner Tor	53,5			
Philosophenweg 1. + 2. BA				

Maßnahmen/Objekte	2018 in T¤	2019 in T¤	2020 in T¤	2021 in T¤
2. Ausgaben	**4.350,0**	**4.781,0**	**3.701,0**	**3.300,0**
2.1 Einrichtungen, Ausstattungen, Ausrüstungen	**105,0**	**85,0**	**125,0**	**85,0**
Büroausstattung einschl. EDV	70,0	50,0	90,0	50,0
Kleinmechanismen	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstiges	25,0	25,0	25,0	25,0
2.2 Fahrzeugbeschaffung	**45,0**			**70,0**
PKW-Beschaffung PKW Caddy (Elektriker)	30,0			
Rasentraktor Kanalnetz	15,0			
Werkstattwagen Kanalnetz				70,0
2.3 Vorhaben Stadtentwässerung	**3.770,0**	**4.475,0**	**3.460,0**	**3.080,0**
Absetzbecken	290,0	300,0	300,0	300,0
Allgemeine Baumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	50,0
Am Klingenberg 2. BA, 2. TBA	500,0			
Am Köppernitztal 1. BA + 2. BA				55,0
Am Gutshaus	40,0	350,0		
Bahnhofsbereich				
• 1. BA 3. TBA Promenade bis Rostocker Straße				
• 2. BA PKW-Stellplatz				
• 3. BA Bahnhofsvorplatz-Poeler Straße		250,0		
• 4. BA Bahnhofstraße/Hinter dem Chor Anpassung			300,0	
Bauhofstraße				30,0
Bergstraße	30,0			
Bleicherweg	25,0	300,0		
Cl.-Jesup-Straße Westseite 2. BA - VE		250,0		
Cl.-Jesup-Straße Kreuzung Ulmenstraße 4. BA		20,0	200,0	
Dr.-Leber-Straße (OA Polizei/Vorflut PP Turmstraße)			65,0	
Dahlberg		45,0	400,0	
Ernst-Scheel-Straße Sanierung RW DN 800		500,0		
Erweiterung Rohrnetz/Abwasserpumpwerke	100,0	100,0	100,0	100,0

Maßnahmen/Objekte	2018 in T¤	2019 in T¤	2020 in T¤	2021 in T¤
Große Hohe Straße HA				15,0
Hanns-Eisler-Straße 1. + 2. BA		350,0	350,0	
Kagenmarkt				
• Prof.-Frege-Straße 3. BA	300,0			
• Rigaer Straße		75,0		
• Gdansker Straße Eigenheime		5,0	50,0	
Kormoranweg/Bussardweg/Adlerweg/Möwenweg / RW-Vorflut				25,0
Kreuzung Bgm.-Haupt-Straße/Ph.-Müller-Straße				15,0
Lembkenhof RW/SW Straße	150,0			
Mecklenburger Str. 3. BA (HA-Kleinschmiedestraße)	10,0	100,0		
Bei der Klosterkirche/Turnerweg	50,0	250,0		
Mühlenstraße				
Neustadt 1. + 2. BA	325,0			
Ph.-Müller-Straße 1. + 2. BA				55,0
Platter Kamp/Schwanenweg			40,0	250,0
Rabenstraße 1. + 2. BA		50,0	670,0	710,0
Schatterau	450,0			
Schillerring Wohnbebauung			20,0	150,0
Schwanzenbusch Altbebauung 1. + 2. BA				40,0
Sicherung Leitungsrechte	15,0	15,0	15,0	15,0
Spiegelberg 1. + 2. BA + 3. BA (Spiegelberg/Fischerstr./Am Poeler Tor)				70,0
St. Marienkirchhof 5. BA + Schüttingstraße HA	170,0			
Straßenunterführung Poeler Straße kreuzungsbedingt - VE	600,0	600,0		
Straßenunterführung Poeler Straße EVB - VE	650,0	650,0		
Turmstraße		45,0	300,0	300,0
Wallgartensammler 1. + 2. + 3.BA			75,0	300,0
Wendorf Süd (R.-Wagner-Str.-/Tschaikowskistraße)		20,0	480,0	
Wendorf Süd (R.-Wagner-Str.-/Wendenkrug) 1. + 2. BA			20,0	350,0
Wollenweberstraße (MW)	15,0	150,0		
Zierower Landstraße 1. BA			25,0	250,0

Maßnahmen/Objekte	2018 in T¤	2019 in T¤	2020 in T¤	2021 in T¤
2.4 Gewerbegebiete	**290,0**	**70,0**	**15,0**	**15,0**
Sonstige GG	20,0	20,0	15,0	15,0
Am Lembkenhof Werftanbindung	150,0	50,0		
Umverlegung RW-Betonwerk Lenensruhe	100,0			
GG Kritzowburg Planung	20,0			
2.5 Ingenieurleistungen	**100,0**	**100,0**	**50,0**	**50,0**
Generalentwässerungsplan	50,0	50,0		
Kanalkataster (IB) / Klassifizierung Kanalzustand	50,0	50,0	50,0	50,0
2.6 Finanzanlagevermögen	**40,0**	**51,0**	**51,0**	
Klärschlammkooperation	40,0	51,0	51,0	
2.7 Sonstiges				

Anlage 4

Investitionsübersicht

Bereich Stadtverkehr

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

der Hansestadt Wismar

2018

Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2018 geleistete Anzahlungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T¤						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	4.900,0		3.045,0	1.185,0	585,0	85,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*4.440,0*		*2.840,0*	*1.100,0*	*500,0*		
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*360,0*		*180,0*	*60,0*	*60,0*	*60,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*100,0*		*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	4.900,0		3.045,0	1.185,0	585,0	85,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	1.100,0			1.100,0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900,0		-3.045,0	-1.185,0	-585,0	-85,0	

Investitionsplan Bereich Stadtverkehr

Maßnahmen/Objekte		2018 in T¤	2019 in T¤	2020 in T¤	2021 in T¤
1. Einnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2. Ausgaben		**3.045,0**	**1.185,0**	**585,0**	**85,0**
	Parkscheinautomaten	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ersatzinv. Weihnachtsbeleuchtung	50,0			
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	70,0			
	Büroausstattung & EDV	25,0	25,0	25,0	25,0
	PP HEVAG-Gelände (Kuhweide)			500,0	
	Sonstiges	50,0	50,0	50,0	50,0
	Parkplatz Bahnhof	490,0			
	Parkpalette (Turmstraße)	2.350,0	1.100,0		

Anlage 5 - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Parkpalette Altstadt / Turmstraße

Anzahl der Stellplätze:	258	
Einstellverträge:	100	
Gesamtbaukosten:	3.450.000 ¤	(netto)
Bewirtschaftung:	7 Tage pro Woche a 24 h/Tag	

1. Einnahmen pro Jahr

Vermietung:	100 Verträge	=	75.630 ¤
Kurzparker:	200 PP	=	232.900 ¤
Gesamt		=	308.530 ¤

2. Ausgaben pro Jahr

Betriebs- und Verwaltungskosten:	161.000 ¤	jährlich
Abschreibung:	50	Jahre Nutzungsdauer
Verzinsung:	2,50%	jährlich

Investitionssumme	3.450.000 ¤
erforderliches Darlehen/Eigenmittel	3.450.000 ¤

Betriebs- und Verwaltungskosten	161.000 ¤
Abschreibung	69.000 ¤
Verzinsung	61.238 ¤
Gesamt	291.238 ¤

3. Prognose pro Jahr

Einnahmen pro Jahr	308.530 ¤
Ausgaben pro Jahr	291.238 ¤
jährlicher Gewinn	**17.293 ¤**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Bereichserfolgspläne
Friedenshof,
Lübsche Burg,
Wendorf
und Tagespflege Lübsche Burg
6. Investitionsübersicht
7. Stellenplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar werden als organisatorisch eigenständiger Betrieb ohne Rechtspersönlichkeit und damit als städtischer Eigenbetrieb geführt.
Der Eigenbetrieb stellt nach §§ 51 bis 68 Abgabenordnung einen Zweckbetrieb dar, der gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Bei dem Eigenbetrieb handelt es sich laut Satzung um eine Einrichtung der ganzheitlichen Betreuung, Versorgung und Pflege von Menschen entsprechend aktuellen Erkenntnissen und Standards mit dem Ziel der Erhaltung, Förderung und Wiedergewinnung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Aufrechterhaltung eines weitestgehend selbständigen und sinnerfüllten Lebens in einem anregenden und unterstützenden Umfeld.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar betreiben drei Pflegeeinrichtungen:

- Haus Friedenshof, Störtebekerstraße 2, mit einer Kapazität von 204 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 46 Wohnungen für betreutes Wohnen und einer Wohngruppe mit 9 Plätzen
- Haus Wendorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 62, mit einer Kapazität von 81 Plätzen für die vollstationäre Pflege,
- Das Pflegezentrum Lübsche Burg, Lübsche Burg 2+4, mit einer Kapazität von 84 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 21 Wohnungen für betreutes Wohnen und 14 Tagespflegeplätzen.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar haben für die einzelnen Einrichtungen Versorgungsverträge nach §72 SGB XI, sowie Pflegesatzvereinbarungen mit den Landesverbänden der Pflegekassen abgeschlossen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung erstellt.

Der Erfolgsplan 2018 setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen Haus Friedenshof, Haus Wendorf, Pflegezentrum Lübsche Burg und Tagespflege zusammen.
Den Erträgen in Höhe von 12.826,0 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 12.992,0 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Jahresverlust in Höhe von 166,0 T€ planen.
Der geplante Jahresverlust soll, zuzüglich einer Ausschüttung in Höhe von 30 T€ an die Hansestadt Wismar für gemeinnützige Zwecke, durch Gewinnrücklagen ausgeglichen werden und mindern somit das Eigenkapital der Seniorenheime.

1. Erfolgsplan

Zum 01.01.2017 wurde die Umstellung der Leistungsbeträge nach dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wirksam.
Unabhängig von ihrem jeweiligen Pflegegrad zahlen alle Bewohner einer Einrichtung ab 01.01.2017 den gleichen Eigenanteil.

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgt auf der Basis des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils, der Leistungsbeträge der Pflegekassen, sowie der Pflegesätze für die Kurzzeitpflege, für die Verhinderungspflege und die Tagespflege und der Investitionskostensätze der jeweiligen Einrichtungen.

Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil ab 01.09.2017 (Änderung der Auszubildendenvergütung) pro Tag – vollstationäre Pflege:

Einrichtung	Entgelt
Haus Friedenshof	32,46 €
Haus Wendorf	32,13 €
PZ Lübsche Burg	26,67 €

Pflegeentgelte pro Tag ab 01.09.2017 – Kurzzeit-/Verhinderungspflege, Tagespflege:

Einrichtung	Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
Haus Friedenshof		57,77 €	73,94 €	90,81 €	98,37 €
Tagespflege	43,34 €	52,89 €	61,58 €	70,26 €	74,61 €

Die Investitionskosten werden gesondert gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI i.V.m. § 10 Landespflegegesetz M-V berechnet und betragen pro Tag:

Einrichtung	Entgelt
Haus Friedenshof	5,25 €
Haus Wendorf	3,00 €
PZ Lübsche Burg	13,48 €
Tagespflege	6,53 €

Es wird jährlich von einer Kapazitätsauslastung von 95% im Haus Friedenshof, 98% im Haus Wendorf, 98% im Pflegezentrum Lübsche Burg und 80% in der Tagespflege ausgegangen.

Für die Planung wurde die Bewohnerstruktur zum 30.09.2017 zu Grunde gelegt. Diese hat sich gegenüber der Überleitung zum 01.01.2017 wie folgt verändert:

Einrichtung	Haus Friedenshof			Haus Wendorf			PZ Lübsche Burg		
Pflegegrad	01.01.	30.09.	Änderung	01.01.	30.09.	Änderung	01.01.	30.09.	Änderung
PG 2	22,06%	21,57%	-0,49	12,34%	11,11%	-1,23	13,10%	16,67%	+3,57
PG 3	28,43%	30,88%	+2,45	37,04%	40,74%	+3,70	34,52%	36,90%	+2,38
PG 4	32,35%	30,39%	-1,96	27,16%	30,87%	+3,71	32,14%	26,19%	-5,95
PG 5	17,16%	17,16%	--	23,46%	17,28%	-6,18	20,24%	20,24%	--

Mit Änderung der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) vom 21.12.2016 wurde die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst.
Die Vergütungszuschläge für zusätzliche Betreuung und Aktivierung von Pflegebedürftigen nach §43b SGB XI sind lt. PBV Erträge aus Pflegeleistungen, somit Umsatzerlöse und keine sonstigen betrieblichen Erträge mehr.
Auch die Einnahmen des betreuten Wohnens sind Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 HGB und nicht mehr unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung, die wesentlichen Positionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 1.783 T€
  davon
  - Lebensmittel 653 T€
  - Energiekosten 555 T€
  - Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 441 T€

- Personalaufwendungen 10.115 T€

Der Personalaufwand umfasst mit fast 77,86% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Beim Ansatz wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zu Grunde gelegt. Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegegrade sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle.
Im Rahmenvertrag vollstationäre Pflege Mecklenburg-Vorpommern ist im Abschnitt III, § 20 die Personalausstattung der Pflegeeinrichtungen geregelt. Mit Schiedsspruch vom 25.11.2015 hat sich die Personalausstattung verbessert und ist bei künftigen Pflegesatzverhandlungen anzuwenden.
Die Personalkosten für die Erhöhung der Personalausstattung wurden entsprechend berücksichtigt. Da die Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen künftig nicht mehr kostendeckend sind, werden die Seniorenheime Pflegesatzverhandlungen führen.
Für das Jahr 2018 wurde außerdem eine mögliche Tarifsteigerung in Höhe von 3,00 % eingeplant.

- Abschreibungen 927 T€

Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften linear bemessen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 160 T€
  Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung
  davon

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2018	50 T€	50 T€	50 T€	10 T€	160 T€
2019	50 T€	50 T€	50 T€	10 T€	160 T€
2020	50 T€	50 T€	50 T€	10 T€	160 T€
2021	50 T€	50 T€	50 T€	10 T€	160 T€

Wesentliche Einzelvorhaben: Erneuerung Heizung Haus Wendorf

Die Auflösung der Sonderposten beinhaltet die Abschreibung der Anlagegüter, die mit Fördermitteln angeschafft wurden. Der Ausweis ist in der Pflegebuchführungsverordnung vorgeschrieben.

2. Finanzplan

Da sich die Seniorenheime der Hansestadt Wismar zentral verwalten, setzt sich der Finanzplan im Gegensatz zum Erfolgsplan nicht aus Bereichsfinanzplänen zusammen.
Beispielsweise lassen sich Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des zentral genutzten Anlagevermögens, Auflösung/Zuschreibungen auf Sonderposten zum zentral genutzten Anlagevermögen oder Zunahme/Abnahme der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, der Vorräte und der Rückstellungen nicht den einzelnen Einrichtungen zuordnen.

Im Haus Wendorf befindet sich der Sitz der Betriebsleitung, die Hauswirtschaftsleitung, die Materialwirtschaft für zentralen Einkauf, die Personalabteilung und die Finanzbuchhaltung. Im Pflegezentrum Lübsche Burg befindet sich die zentrale Wäscherei für Bewohnerkleidung. Die zentrale Küche im Haus Friedenshof vorsorgt die Heimbewohner aller Einrichtungen sowie die Bewohner im betreuten Wohnen. Die Versorgung der Häuser mit Mahlzeiten und Wäsche erfolgt mit Fahrzeugen des zentralen Fuhrparks.

Im Wirtschaftsjahr 2018 und den Folgejahren planen die Seniorenheime Investitionen von:

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2018	243,0 T€	44,0 T€	64,0 T€	1,4 T€	352,4 T€
2019	58,0 T€	329,0 T€	29,0 T€	1,4 T€	417,4 T€
2020	58,0 T€	29,0 T€	29,0 T€	1,4 T€	117,4 T€
2021	58,0 T€	29,0 T€	29,0 T€	2,4 T€	118,4 T€

Die Planung der Investitionen für das Haus Friedenshof im Jahr 2018 beinhaltet die Gestaltung eines zusätzlichen Besucherparkplatzes auf der Freifläche Störtebekerstraße (siehe Investitions-übersicht – Anlage 5).
Im Pflegezentrum Lübsche Burg wird im Jahr 2018 eine Sonnenschutzanlage geplant und im Haus Wendorf planen die Seniorenheime im Jahr 2019 einen Anbau zur Erweiterung des Saals.

Die übrigen Investitionsauszahlungen werden für Zukauf von Wirtschaftsgütern und Ersatzbeschaffungen benötigt, beispielsweise für Pflegebetten.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln der Seniorenheime der Hansestadt Wismar.

Auch zukünftig werden die Seniorenheime der Hansestadt Wismar das Anlagevermögen durch Eigenkapital finanzieren, die Liquidität wird im Jahr 2018 konstant bleiben.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 **2018** festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	12.826,0
- die Aufwendungen	12.992,0
- der Jahresgewinn	
- der Jahresverlust	166,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	487,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-352,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-40,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	95,0
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	
4. Die Stellenübersicht weist 240,85 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	17.038,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	17.266,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	17.070,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 20.10.2017

[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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	11.026	11.333	12.515	12.515	12.549	12.519
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.138	1.032	3	3	3	3
5.	Materialaufwand	1.667	1.697	1.783	1.790	1.791	1.796
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	631	653	653	652	654	653
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.036	1.044	1.130	1.138	1.137	1.143
6.	Personalaufwand	8.895	9.453	10.115	10.224	10.326	10.429
	a) Löhne und Gehälter	7.488	7.950	8.519	8.605	8.691	8.778
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.407	1.503	1.596	1.619	1.635	1.651
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	877	913	927	887	805	817
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	877	913	927	887	805	817
	- 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	277	277	274	273	273	273
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	11	8	8	8	8	8
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	349	400	160	160	160	160
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	30	44	26	16		

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	7	7	8	7	7
	- davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	686	224	-166	-254	-256	-406
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis						
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn / Jahresverlust	686	224	-166	-254	-256	-406

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	166
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	686	224	-166	-254	-256	-406
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	877	913	927	887	805	817
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-278	-277	-274	-274	-274	-274
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	-1					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-26					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	270					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.528	860	487	359	275	137
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.025	-1.975	-352	-417	-117	-118
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**	-2.025	-1.975	-352	-417	-117	-118
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-20	-20	-30	-30	-30	-30
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-10	-10	-10	-10	-10	-10
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-30	-30	-40	-40	-40	-40

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-527	-1.145	95	-98	118	-21
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.478	6.001	5.383	5.478	5.380	5.498
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	5.951	4.856	5.478	5.380	5.498	5.477

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Friedenshof

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.879	6.045	6.777	6.777	6.793	6.776
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	633	577	1	1	1	1
5.	Materialaufwand	902	946	1.003	1.007	1.007	1.010
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	339	350	350	350	351	350
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	563	596	653	657	656	660
6.	Personalaufwand	4.751	4.962	5.455	5.514	5.569	5.625
	a) Löhne und Gehälter	4.001	4.172	4.595	4.641	4.687	4.734
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	750	790	860	873	882	891
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	401	439	480	433	359	365
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	401	439	480	433	359	365
	- 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	122	122	119	118	118	118
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	138	150	50	50	50	50
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	30	44	14	8		
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	7	7	8	7	7
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	464	284	-84	-108	-80	-162
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis						
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	464	284	-84	-108	-80	-162

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Wendorf

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.337	2.443	2.572	2.572	2.578	2.572
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	169	140	1	1	1	1
5.	Materialaufwand	358	343	357	358	358	359
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136	143	144	143	144	144
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	222	200	213	215	214	215
6.	Personalaufwand	2.031	2.242	2.258	2.283	2.305	2.328
	a) Löhne und Gehälter	1.710	1.886	1.902	1.921	1.940	1.960
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	321	356	356	362	365	368
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	155	157	153	166	166	170
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	155	157	153	166	166	170
	- 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	117	117	117	117	117	117
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	191	150	50	50	50	50
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge			6	4		
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-112	-192	-122	-163	-183	-217
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis						
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-112	-192	-122	-163	-183	-217

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Pflegezentrum Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.611	2.688	2.955	2.955	2.963	2.955
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	314	296	1	1	1	1
5.	Materialaufwand	380	381	395	397	397	398
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144	149	149	149	149	148
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236	232	246	248	248	250
6.	Personalaufwand	1.952	2.112	2.252	2.276	2.299	2.322
	a) Löhne und Gehälter	1.642	1.777	1.896	1.916	1.935	1.954
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	310	335	356	360	364	368
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	307	303	280	278	272	273
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	307	303	280	278	272	273
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	37	37	37	37	37	37
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19	80	50	50	50	50
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge			6	4		
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	304	145	22	-4	-17	-50
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis						
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	304	145	22	-4	-17	-50

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Tagespflege Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	199	157	211	211	215	216
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	22	19				
5.	Materialaufwand	27	27	28	28	29	29
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12	11	10	10	10	11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15	16	18	18	19	18
6.	Personalaufwand	161	137	150	151	153	154
	a) Löhne und Gehälter	135	115	126	127	129	130
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26	22	24	24	24	24
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	14	14	14	10	8	9
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14	14	14	10	8	9
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1	1	1	1	1	1
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	11	8	8	8	8	8
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	20	10	10	10	10
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30	-13	18	21	24	23
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis						
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	30	-13	18	21	24	23

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Zukauf von Wirtschafsgütern, Ersatzbeschaffungen, Besucherparkplatz Friedenshof 2018, Sonnenschutz Lübsche Burg 2018, Saalerweiterung Wendorf 2019

	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	200,00		200,00				
davon Gebäude	335,00		35,00	300,00			
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	470,60		117,40	117,40	117,40	118,40	
Summe Auszahlungen	1.005,60	0,00	352,40	417,40	117,40	118,40	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.005,60	0,00	-352,40	-417,40	-117,40	-118,40	

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Stellenübersicht **2018**

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
		1. Betriebsleitung							
1	1.0	Betriebsleiter/in	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
2	1.01	Sekretär/in	0,750	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	bis 31.03.2018 Aushilfe in Personalabteilung
		1.10 Kaufmännischer Bereich							
3	10.0	Kaufmännische/r Leiter/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
4	10.1	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,875	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
5	10.2	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	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	0,625	E 6	0,750	E 6	0,625	E 5	
8	10.5	Sachbearbeiter/in Heimaufnahme	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
		1.11 Personalverwaltung							
9	11.0	Personalleiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
10	11.1	Bezügerechner/in	0,500	E 9	0,500	E 9a	0,500	E 9a	tarifl. Umbenennung der EG
11	11.2	Bezügerechner/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
		1.12.0 Hauswirtschaft							
12	12.0.0	Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
13	12.0.1	Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
14	12.0.2	Sachbearbeiter/in Lager u. Material	-	-	-	-	0,500	E 5	neue Stelle
		1.12.1 Hausmeister							
15	12.1.0	Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
16	12.1.1	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
17	12.1.2	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
18	12.1.3	Hausarbeiter	0,500	E 2Ü	0,500	E 2Ü	0,625	E 2Ü	
19	12.1.4	Hausarbeiter	0,300	-	0,600	-	0,600	-	Minijob (2 MA mit je 0,3 VK)
20	12.1.5	Hausmeister	-	-	-	-	1,000	E 4	neue Stelle
		1.12.2 Wäscherei							
21	12.2.0	Wäscherin/Näherin/Vorarbeiter/in	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
22	12.2.1	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
23	12.2.2	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
24	12.2.3	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
25	12.2.4	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
	1.12.3 Küche								
26	12.3.0	Küchenleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a	tarifl. Umbenennung der EG
27	12.3.1	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
28	12.3.2	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
29	12.3.3	Koch/Köchin; Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
30	12.3.4	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
31	12.3.5	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
32	12.3.6	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
33	12.3.7	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
34	12.3.8	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
35	12.3.9	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 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	E 2Ü	0,000	E 2Ü	0,750	E 1	
38	12.3.12	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 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	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
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	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
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	0,750	E 1	0,750	E 1	
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	neue Stelle
	1.12.4 Hausreinigung								
61	12.4.0	Reinigungskraft/Vorarbeiter/in	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
62	12.4.1	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
63	12.4.2	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
64	12.4.3	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
65	12.4.4	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
66	12.4.5	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
67	12.4.6	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
68	12.4.7	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
69	12.4.8	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
70	12.4.9	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
71	12.4.10	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
72	12.4.11	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	
73	12.4.12	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
74	12.4.13	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
75	12.4.14	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
76	12.4.15	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
77	12.4.16	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
78	12.4.17	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
79	12.4.18	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
80	12.4.19	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
81	12.4.20	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
82	12.4.21	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
83	12.4.22	Reinigungskraft	-	-	-	-	0,750	E 1	neue Stelle
84	12.4.23	Reinigungskraft	-	-	-	-	0,500	E 1	neue Stelle
	1.13. Pflegedienst								
85	13.01	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E P 11	1,000	E P 11	tarifl. Umbenennung der EG
86	13.02	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E P 11	1,000	E P 11	tarifl. Umbenennung der EG
87	13.03	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E P 11	1,000	E P 11	tarifl. Umbenennung der EG
88	13.04	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E P 11	1,000	E P 11	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.1 Wohnbereich I Wendorf								
89	13.1.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.2 Wohnbereich II Wendorf								
90	13.2.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.3 Wohnbereich III Wendorf								
91	13.3.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.4 Wohnbereich 1 Friedenshof								
92	13.4.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.5 Wohnbereich 2 Friedenshof								
93	13.5.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.6 Wohnbereich 3 Friedenshof								
94	13.6.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.7 Wohnbereich 4 Friedenshof								
95	13.7.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.8 Wohnbereich 5 Friedenshof								

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
96	13.8.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.9	**Wohnbereich 6 Friedenshof**							
97	13.9.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,000	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.10	**Team Lübsche Burg**							
98	13.10.0	Stellv. Pflegedienstleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	1,000	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG; dauerhafte AZ-Erhöhung
	1.13.11	**Altenpfleger/in**							
99	13.11.1	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
100	13.11.2	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
101	13.11.3	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
102	13.11.4	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
103	13.11.5	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
104	13.11.6	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
105	13.11.7	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
106	13.11.8	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
107	13.11.9	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
108	13.11.10	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
109	13.11.11	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
110	13.11.12	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
111	13.11.13	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
112	13.11.14	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG; befr. Azubi-Übernahme
113	13.11.15	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
114	13.11.16	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
115	13.11.17	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
116	13.11.18	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
117	13.11.19	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
118	13.11.20	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
119	13.11.21	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
120	13.11.22	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
121	13.11.23	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
122	13.11.24	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
123	13.11.25	Altenpfleger/in	0,500	E 7a	0,500	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
124	13.11.26	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
125	13.11.27	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
126	13.11.28	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
127	13.11.29	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
128	13.11.30	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
129	13.11.31	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
130	13.11.32	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
131	13.11.33	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
132	13.11.34	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
133	13.11.35	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
134	13.11.36	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
135	13.11.37	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
136	13.11.38	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
137	13.11.39	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
138	13.11.40	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
139	13.11.41	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
140	13.11.42	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
141	13.11.43	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
142	13.11.44	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
143	13.11.45	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
144	13.11.46	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
145	13.11.47	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
146	13.11.48	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
147	13.11.49	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
148	13.11.50	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
149	13.11.51	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
150	13.11.52	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
151	13.11.53	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
152	13.11.54	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
153	13.11.55	Altenpfleger/in	0,500	E 7a	0,500	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
154	13.11.56	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
155	13.11.57	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
156	13.11.58	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
157	13.11.59	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
158	13.11.60	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
159	13.11.61	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
160	13.11.62	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
161	13.11.63	Altenpfleger/in	0,875	E 7a	0,875	E P 7	0,875	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
162	13.11.64	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
163	13.11.65	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
164	13.11.66	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
165	13.11.67	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG; befr. Azubi-Übernahme
166	13.11.68	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
167	13.11.69	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
168	13.11.70	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
169	13.11.71	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
170	13.11.72	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
171	13.11.73	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
172	13.11.74	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
173	13.11.75	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
174	13.11.76	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
175	13.11.77	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
176	13.11.78	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
177	13.11.79	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
178	13.11.80	Altenpfleger/in	-	-	-	-	0,750	E P 7	neue Stelle
179	13.11.81	Altenpfleger/in	-	-	-	-	0,750	E P 7	neue Stelle
180	13.11.82	Altenpfleger/in	-	-	-	-	0,750	E P 7	neue Stelle
	1.13.12	**Altenpflegehelfer/in**							
181	13.12.1	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
182	13.12.2	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
183	13.12.3	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
184	13.12.4	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 5	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
185	13.12.5	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
186	13.12.6	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
187	13.12.7	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
188	13.12.8	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
189	13.12.9	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
190	13.12.10	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
191	13.12.11	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
192	13.12.12	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
193	13.12.13	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
194	13.12.14	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
195	13.12.15	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
196	13.12.16	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
197	13.12.17	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
198	13.12.18	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
199	13.12.19	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
200	13.12.20	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
201	13.12.21	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
202	13.12.22	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
203	13.12.23	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
204	13.12.24	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
205	13.12.25	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
206	13.12.26	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
207	13.12.27	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
208	13.12.28	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
209	13.12.29	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
210	13.12.30	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
211	13.12.31	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
212	13.12.32	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
213	13.12.33	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
214	13.12.34	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
215	13.12.35	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
216	13.12.36	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
217	13.12.37	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
218	13.12.38	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
219	13.12.39	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
220	13.12.40	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
221	13.12.41	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
222	13.12.42	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
223	13.12.43	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
224	13.12.44	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
225	13.12.45	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
226	13.12.46	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
227	13.12.47	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
228	13.12.48	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
229	13.12.49	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
230	13.12.50	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
231	13.12.51	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
232	13.12.52	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
233	13.12.53	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
234	13.12.54	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
235	13.12.55	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
236	13.12.56	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
237	13.12.57	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
238	13.12.58	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
239	13.12.59	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
240	13.12.60	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
241	13.12.61	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
242	13.12.62	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
243	13.12.63	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
244	13.12.64	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
245	13.12.65	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
246	13.12.66	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
247	13.12.67	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
248	13.12.68	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
249	13.12.69	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
250	13.12.70	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
251	13.12.71	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
252	13.12.72	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
253	13.12.73	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
254	13.12.74	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
255	13.12.75	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
256	13.12.76	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
257	13.12.77	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,500	E P 5	0,500	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
258	13.12.78	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
259	13.12.79	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
260	13.12.80	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
261	13.12.81	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
262	13.12.82	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
263	13.12.83	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
264	13.12.84	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
265	13.12.85	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
266	13.12.86	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
267	13.12.87	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
268	13.12.88	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 3a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
269	13.12.89	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
270	13.12.90	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.13	**Freizeitbetreuung**							
271	13.13.0	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
272	13.13.1	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
273	13.13.2	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
	1.13.14	**Betreuung nach § 43b SGB XI**							
274	13.14.1	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
275	13.14.2	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
276	13.14.3	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
277	13.14.4	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
278	13.14.5	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,000	E 2	0,500	E 2	
279	13.14.6	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
280	13.14.7	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
281	13.14.8	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
282	13.14.9	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
283	13.14.10	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
284	13.14.11	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
285	13.14.12	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
286	13.14.13	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
287	13.14.14	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,625	E 2	0,625	E 2	dauerhafte Arbeitszeiterhöhung
288	13.14.15	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,625	E 2	0,500	E 2	
289	13.14.16	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
290	13.14.17	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
291	13.14.18	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
292	13.14.19	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
293	13.14.20	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,625	E 2	Arbeitszeiterhöhung wg. betreutes Wohnen
294	13.14.21	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	

Organisationseinheit									
Lfd	Stellen-	Bezeichnung der Stelle	Anzahl u. Bewertung		Tatsächliche Besetzung		Anzahl u. Bewertung		Bemerkungen
Nr.	nummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2017)		am 30.06.2017		im lfd. HH-Jahr 2018		
295	13.14.22	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
296	13.14.23	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
297	13.14.24	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
298	13.14.25	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
299	13.14.26	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,625	E 2	0,500	E 2	
300	13.14.27	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,625	E 2	0,500	E 2	
301	13.14.28	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,625	E 2	0,500	E 2	
302	13.14.29	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
303	13.14.30	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
304	13.14.31	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
305	13.14.32	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
306	13.14.33	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
307	13.14.34	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
308	13.14.35	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
309	13.14.36	Betreuer nach § 43b SGB XI	-	-	-	-	0,500	E 2	neue Stelle
	1.14. Tagespflege								
310	1.14.0	Altenpfleger/in/ Leitung Tagespflege	1,000	E 9a	1,000	E P 9	1,000	E P 9	tarifl. Umbenennung der EG
311	1.14.1	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
312	1.14.2	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
313	1.14.3	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,625	E 2	0,625	E 2	0,625	E 2	
	Gesamtsumme:		**222,300**		**217,475**		**229,850**		
	1.15. Auszubildende in der Altenpflege								
314	1.15.1	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
315	1.15.2	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
316	1.15.3	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
317	1.15.4	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
318	1.15.5	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
319	1.15.6	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
320	1.15.7	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
321	1.15.8	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
322	1.15.9	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
323	1.15.10	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
324	1.15.11	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	Summe AZUBI		**11,000**		**8,000**		**11,000**		
						GESAMT	**240,850**		

Wirtschaftspläne 2018

1. Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
2. Seehafen Wismar GmbH
3. Port Service Wismar GmbH
4. Stadtwerke Wismar GmbH
5. Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
6. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
7. Perspektive Wismar GmbH
8. Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Wismar

- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

- Jahresabschlüsse per 31.12.2016 der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Wohnungsbaugesellschaft mbH
der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

für

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die positive Tendenz in der Entwicklung der Gesellschaft hat sich auch in 2016 fortgesetzt.

Durch eine stabile Ertragslage und die bestehenden günstigen Finanzierungsbedingungen konnte die wirtschaftliche Situation weiter verbessert werden.

Der Jahresüberschuss 2016 betrug 1.234 T€ und übertraf das Vorjahresergebnis damit um 164 T€. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem neutralen Ergebnis, das durch geringere außerplanmäßige Abschreibungen und durch Erträge aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen im Musikerviertel um 447 T€ gestiegen ist.
Die Ertragslage zeigt gegenüber dem Vorjahr ein um 286 T€ gesunkenes Betriebsergebnis, das sich aus gestiegenen Aufwendungen für Instandhaltungen, die durch gesunkene Zinsaufwendungen aus niedrigen Zinsen im Zuge von Kreditverlängerungen weitestgehend kompensiert werden konnten, ergibt.

Die vorliegende Planungsrechnung zeigt, dass sich bei der weiteren guten Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft mbH bis zum Jahr 2021 sichere Jahresgewinne ergeben, die jährliche Ausschüttungen an den Gesellschafter ermöglichen. Das Betriebsergebnis wird durch die Entwicklung im Kerngeschäft - Hausbewirtschaftung - geprägt.

In der nachstehenden Tabelle ist dargestellt, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen entwickeln sollen:

in T€	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse aus Sollmieten	18.751	19.042	19.034	19.247	19.433	19.615
Instandhaltungskosten	4.235	3.289	2.439	3.302	3.449	3.389
Abschreibungen	5.419	5.278	5.360	5.364	5.426	5.474
Zinsaufwendungen	3.390	2.878	2.451	2.203	2.071	1.955

Der Ausbau und die Verbesserung des Dienstleistungsangebotes bleibt Schwerpunkt der unternehmerischen Arbeit. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH wird sich auch zukünftig auf die Kernprozesse Vermietung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes konzentrieren.

Die Steigerung der geplanten Umsatzerlöse aus Sollmieten soll aus einer geringen Mieterhöhung im Bestand und einer leichten Dynamisierung der Mietpreise bei Neuvermietung erreicht werden.

Für die Zukunft muss mit steigenden Investitionen für Instandhaltungen, Instandsetzungen und Modernisierungen in den Wohnungsbestand gerechnet werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren konnte die Wohnungsbaugesellschaft mbH auch vom Niedrigzinsniveau im Zuge von Kreditverlängerungen profitieren. Dies wirkt sich auch auf die Zinsaufwendungen der kommenden Jahre günstig aus.

Am 30.09.2017 waren 95,3 % der Wohnungen und Gewerberäume vermietet.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH konnte wie in den Vorjahren ihre Marktposition mit 23 % Marktanteil behaupten.

Am 31.12.2016 lag die Einwohnerzahl in der Hansestadt Wismar bei 44.771 Personen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Einwohnergewinn von 443 Personen. Dem Landestrend folgend, resultiert dieser Zuwachs fast ausschließlich aus dem Zuzug von Flüchtlingen. Daraus ergeben sich für die Wohnungsbaugesellschaft mbH auch neue Chancen für die Vermietung leer stehender Wohnungen und die Reduzierung von Erlösschmälerungen.

In den Wohnungsbeständen wurden 2016 241 T€ aktivierbare Modernisierungen vorgenommen und 4.235 T€ für Instandhaltung und Instandsetzung verwendet.

Weiterhin hat die Wohnungsbaugesellschaft mbH in 2016 damit begonnen, Wohnungen in nicht mehr nachgefragten Geschosslagen sowie mit nicht mehr gefragten Wohnungsausstattungen und -größen abzureißen. Im Wohngebiet Kagenmarkt wird sie in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften geschossweise Rückbaumaßnahmen kombiniert mit Modernisierungen an Einzelobjekten vornehmen.

Zur Projektrealisierung am Alten Hafen wurde die „Alter Hafen Lotsenhus GmbH“ gegründet. Mit diesem Projekt entstanden 16 Ferienwohnungen und fünf Gewerbeeinheiten. Zwischenzeitlich sind alle Einheiten verkauft.

Die Planungen für das Baugebiet „Am Klinikum (Fischerpier/Netzboden)“ sind abgeschlossen und mit der Erschließung der 42 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Stadtvillen wurde begonnen. Die Veräußerung soll zum großen Teil noch in 2017 erfolgen.

Der Ankauf der Grundstücke „Schützenwiese“ hinter dem ehemaligen Volkshaus in der Schweriner Straße ist vollzogen. Es wird erwartet, die geplanten Grundstücke im Jahr 2018 erschließen und verkaufen zu können.

In 2018 wird der Stellenplan 58,41 Stellen umfassen. Die Erhöhung ergibt sich aus der Einstellung eines weiteren Hauswartes zu Jahresbeginn und eines zweiten Auszubildenden zum 01.08.2017.

Am 31.12.2016 befanden sich 27 Wohnungen, 9 Gewerbeeinheiten und 72 Stellplätze sowie 55 sonstige Pacht- und Freiflächen in der Verwaltung für Dritte und für eine Wohnungseigentümergemeinschaft.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2018 wird ein Jahresgewinn von 1.357 T€ ausgewiesen. Auch künftig werden Jahresüberschüsse erreicht, die zu einer Steigerung des Eigenkapitals führen werden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die künftigen Jahresergebnisse und ihre vorgesehene Verwendung:

in T€	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	1.234	1.167	1.357	2.077	2.076	1.445
Verwendung						
- Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) *	612	700	814	1.246	1.246	867
- Einstellung in die Rücklagen	622	467	543	831	830	578

* Die Abführung des Gewinns an den Haushalt der Gemeinde wird erst im Folgejahr zahlungswirksam; s.a. Finanzplan Zeile 21.

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Durch den Jahresüberschuss von 1.234 T€ ist die Eigenkapitalquote zum Jahresende 2016 um 1,4 % auf 35,2 % gestiegen. Die Eigenkapitalquote liegt damit im Branchendurchschnitt vergleichbarer Wohnungsunternehmen und ist als gut zu bewerten. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die geplante Entwicklung der Eigenkapitalquote:

in %	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	35,2	36,1	37,1	38,2	39,0	40,3

Das Eigenkapital wird sich durch die Jahresüberschüsse wie folgt entwickeln:

in T€	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	66.552	68.015	69.918	71.995	74.071	75.516

Das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen war 2016 zu 38,6 % durch Eigenkapital bzw. zu 96,0 % durch Eigen- und langfristiges Kapital gedeckt. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft ist unverändert durch den hohen Anteil des langfristig in den Immobilienbeständen gebundenen Anlagevermögens (94,1 %) gekennzeichnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit sichergestellt.

Der Cashflow nach DVFA/SG betrug 6.263 T€ und hat sich damit um 682 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert. Er reichte nicht vollständig aus, um daraus die Darlehenstilgungen von 6.550 T€ gänzlich zu finanzieren. Die übersteigenden Tilgungen von 287 T€ wurden aus liquiden Mitteln und aus Erträgen aus Zusatzgeschäften gedeckt. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH legt auch für die Zukunft besonderen Wert auf einen forcierten Schuldenabbau. Aus den vorliegenden Kapitalflussrechnungen geht hervor, dass auch künftig mit positiven Cashflows zu rechnen sein wird.

Der Wohnungsbaugesellschaft mbH standen per 31.12.2016 Kontokorrentkreditlinien von zwei Kreditinstituten mit insgesamt 2.005 T€ zur Verfügung, die nicht beansprucht wurden.

Insgesamt sind die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft als geordnet und stabil zu bewerten.

Die Liquidität wird sich wie folgt entwickeln:

in T€	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquidität (Finanzmittelbestand am GJ-Ende)	1.601	1.507	772	1.032	306	491

c) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2018 werden 10.591,0 T€ betragen.

Davon entfallen 7.918 T€ auf Investitionen in das Anlagevermögen und 2.673 T€ werden als Aufwendungen (davon 2.132 T€ nicht aktivierbarer Modernisierungsaufwand, 347 T€ Abrisskosten und 194 T€ Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke) direkt das Jahresergebnis beeinflussen.

Die Investitionsmaßnahmen sollen mit 8.199 T€ aus Kapitalmarktmitteln (dazu kann ein Anteil von 456 T€ aus im Vorjahr bereits aufgenommenen Finanzierungsmitteln eingesetzt werden), 203 T€

aus Zuschüssen für Abriss und mit 2.189 T€ aus Eigenmitteln finanziert werden. Der mögliche Einsatz von Fördermitteln wird zu jeder Maßnahme geprüft.

Für alle Investitionsmaßnahmen liegen Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor, die beurteilen, ob eine Investition rentierlich ist.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Investitionen (inkl. nicht aktivierbarer Anteile) der Folgejahre und ihre Finanzierung:

in T€	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen	2.147	7.332	10.591	5.310	7.609	4.192
Finanzierung						
- Kreditaufnahmen	871	5.451	8.199	4.092	5.538	2.771
- Zuschüsse	0	274	203	234	344	0
- Eigenmittel	1.276	1.956	2.189	984	1.727	1.421

Zu den Investitionen 2018 im Einzelnen:

Mit dem geschossweisen Rückbau von 26 Wohnungen der Prof.-Frege-Str. 39-43 und 45-51 soll die bereits begonnene Auflockerung der engen und mehrgeschossigen Bauweise am Kagenmarkt fortgesetzt und der Stadtteil zeitgemäß umgestaltet werden. Gleichzeitig sollen durch die Modernisierung der Heizungen und den Anbau von Balkonen die Wohnqualität verbessert und die Heizkosten gesenkt werden. Dafür werden 2.359 T€ veranschlagt.

Für die Dr.-Leber-Str. 2 soll mit einer komplexen Modernisierung für 1.641 T€ die Nachnutzung des zuletzt durch den Landkreis Nordwestmecklenburg angemieteten Gebäudes durch die Wismarer Werkstätten erreicht werden. Dazu laufen konkrete Abstimmungen zwischen den Wismarer Werkstätten und einem Architektenbüro.

881 T€ der Jahresinvestitionen entfallen auf die komplexe Modernisierung der Wohnungen in der Friedrich-Techen-Str. 22-24, mit der die hausweise Modernisierung der Wohnhäuser in dieser beliebten Wohnlage fortgesetzt wird.

Weitere altengerechte Wohnungen sollen in der Dr.-Leber-Str. 2a für 1.226 T€ entstehen. Die entstehenden 12 Wohnungen werden das Portfolio der Wohnungsbaugesellschaft mbH in Altstadtlage ergänzen und dem Bedarf an Wohnungen für alte Menschen in der Hansestadt Rechnung tragen.

Für die restlichen zu erneuernden Heizstationen in den Gebäudebeständen von Wismar-Süd wird ein Baukostenzuschuss an den Wärmelieferanten von 59 T€ geplant.

Im Hochhaus Rudolf-Breitscheid-Str. 21A sollen für 461 T€ die Wasserleitungen erneuert werden. Mit der Maßnahme sollen weitere Schäden, die in den letzten Jahren gehäuft aufgetreten sind und durch Materialermüdungen zu umfangreichen Durchfeuchtungen der Bausubstanz und zu Beeinträchtigungen der Mieter geführt haben, vermieden werden. Diese Materialermüdungen sind auf die in der Trinkwasserverordnung geforderten höheren Wassertemperaturen zurückzuführen.
Geplant ist weiterhin für 285 T€ die Herstellung der Außenanlagen Neustadt 1 in Abstimmung mit den Grundstücksnachbarn, um die Auflage aus der Baugenehmigung zur Modernisierung dieses Objektes (SaWi) zu erfüllen.

Mit dem Neubau eines Wohnhauses mit 12 Wohnungen und einer Geschäftseinheit in der Prof.-Frege-Str. 70-74 sollen im Zuge der Neugestaltung des Stadtteilzentrums Kagenmarkt mit einem Volumen von 3.150 T€ dem Zeitgeist entsprechende hochwertige Wohnungen mit individuellen Grundrissen und Carportnutzung entstehen.

Vorbereitend für den Investitionsplan 2019 werden Vorplanung und Architektenleistungen für die Komplexmodernisierung Frische Grube 34-38 sowie für die Neubauten Turmstr. 23-27 und Böttcherstr. 28-30 mit 335 T€ aufgenommen.

Mit der Erschließung von ca. 2.200 m² Grundstücksfläche An der Schützenwiese für 194 T€ wird beabsichtigt, in hervorragender Lage Grundstücke für Einzel- und Doppelhausbebauung zu schaffen.

In den Jahren 2019 bis 2021 sollen durch weitere Komplexmodernisierungen im gesamten Stadtgebiet und Neubauaktivitäten in der Altstadt attraktive aber bezahlbare Wohnungen entstehen, die das Portfolio der Wohnungsbaugesellschaft vorteilhaft ergänzen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Instandsetzung von Dächern und Fassaden.

Die Modernisierungsmaßnahmen wirken sich in den Folgejahren über höhere Mieteinnahmen und höhere Abschreibungen infolge Aktivierung auf den Erfolg des Unternehmens aus. Die Instandsetzungen wirken als Aufwand direkt auf das Ergebnis.

d) vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Vom Jahresgewinn 2018 in Höhe von 1.357 T€ sollen 543 T€ in die Rücklagen eingestellt und 814 T€ an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) abgeführt werden.

Gemeinde

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 24.10.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	27.949
- die Aufwendungen	26.592
- der Jahresgewinn	1.357
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	6.727
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-7.918
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	1.089
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-102
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.743
- davon für Umschuldungen	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.005
4. Die Stellenübersicht weist 58,41 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	66.552
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	68.015
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	69.918
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 08.11.2017 gez. Thauer

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	26.357	28.052	27.737	27.236	27.484	27.691
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	979	487	-315	62	25	64
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	3	72	147	79	120	31
4.	Sonstige betriebliche Erträge	756	114	340	137	247	247
5.	Materialaufwand	13.321	14.729	13.328	12.365	12.911	13.936
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.321	14.729	13.328	12.365	12.911	13.936
6.	Personalaufwand	2.901	3.359	3.710	3.715	3.604	3.524
	a) Löhne und Gehälter	2.414	2.816	3.124	3.128	3.033	2.965
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	487	543	586	587	571	559
	- davon für Altersversorgung	4	4	4	4	4	4
7.	Abschreibungen auf	5.419	5.278	5.360	5.364	5.426	5.474
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.419	5.278	5.360	5.364	5.426	5.474
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	133					
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	38	39	39	39	39	41
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.236	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Erträge aus Beteiligungen		378				
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	4	2	1	1	1	1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.390	2.878	2.451	2.203	2.071	1.955
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.870	1.800	2.000	2.807	2.804	2.086
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	29	5	13	100	98	11
23.	Sonstige Steuern	607	628	630	630	630	630
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.234	1.167	1.357	2.077	2.076	1.445

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	543	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	814	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.234	1.167	1.357	2.077	2.076	1.445
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.419	5.278	5.360	5.364	5.426	5.474
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-38	-39	-39	-39	-39	-41
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-327	0	0	0	0	0
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	-747	656	1.179	654	594	663
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-21	-84	68	25	9	-272
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	78	-1.179	-1.198	-774	-764	-744
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	5.598	5.799	6.727	7.307	7.302	6.525
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.348	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-535	-3.667	-7.918	-4.459	-6.385	-1.673
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**	813	-3.667	-7.918	-4.459	-6.385	-1.673
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	71	0	234	234	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-342	-709	-691	-814	-1.246	-1.246
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	871	5.451	7.743	4.092	5.538	2.771
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-7.218	-6.860	-5.963	-6.100	-6.169	-6.192
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-6.689	-2.047	1.089	-2.588	-1.643	-4.667

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-278	85	-102	260	-726	185
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.879	1.422	874	772	1.032	306
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	1.601	1.507	772	1.032	306	491

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 bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen).

Erläuterung zu Zeile 20
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um erhaltene Zuschüsse für Modernisierung.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

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	0		0	0	0	0	0
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	20.435		7.918	4.459	6.385	1.673	0
davon Grundstücke	0		0	0	0	0	0
davon Gebäude	20.435		7.918	4.459	6.385	1.673	0
davon Maschinen	0		0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	20.435		7.918	4.459	6.385	1.673	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0		0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.435		-7.918	-4.459	-6.385	-1.673	0

Stellenübersicht zum Haushalt

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	6	5	6	7
01.	Geschäftsführer	1	1	1	
04.	Prokurist Technik-Wohnungswirtschaft	1	1	1	
05.	Innenrevision	1	1	0	KW
07.	Sekretärin	1	1	1	
08.	Sekretärin	1	1	1	
09.	AL Unternehmensplanung	1	1	1	geändertes Aufgabengebiet ab 01.01.18
10.	SB Controlling	0	0	1	Stelle neu geschaffen, geändertes Aufgabengebiet Stelle Nr. 09
21.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
22.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
26.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
27.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
28.	SB Finanzbuchhaltung	1	0,91	1	Stelle in Vollzeit geplant
29.	SB Finanzbuchhaltung	1	1	1	
30.	Leiterin Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
31.	GL Mahn-und Klagewesen	1	1	1	
32.	SB Recht	0	0,50	0	Stelle ab 01.01.2010 in ATZ
37.	SB Mahn-und Klagewesen	1	1	1	
38.	SB Inkasso	1	1	1	
40.	Koordinatorin Personalverwaltung/ Organisation	1	1	1	
41.	DV-Koordinator	1	1	1	
42.	DV-Koordinatorin	1	1	1	
60.	SB Zentrale Dienste	1	1	1	
62.	SB Zentrale Dienste	1	1	1	
63.	SB Zentrale Dienste	1	1	1	
66.	Objektbetreuer	1	1	1	
67.	Objektbetreuer	1	1	1	
69.	Objektbetreuer	1	1	1	
70.	Objektbetreuer	1	1	1	
71	Mietenbuchhalterin	1	1	1	
72.	Mietenbuchhalter	1	1	1	
73.	Objektbetreuer	1	1	0	Umbesetzung auf Stelle Nr. 10
75.	Mietenbuchhalter	1	1	1	
76.	Hauswart	1	1	1	
77.	Objektbetreuer	1	1	1	
78.	Leiter Wohnungswirtschaft	1	1	1	
79.	Servicetechniker	1	1	1	
80.	Objektbetreuer	1	1	1	
81.	Servicetechniker	1	1	1	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	6	5	6	7
82.	Wohnungsvermittler	1	1	1	
83.	Wohnungsvermittlerin	1	1	1	
84.	Wohnungsvermittler	1	1	1	
85.	Leiter Kundenservice und Vertrieb	1	1	1	
86.	Wohnungsvermittlerin	1	1	1	
87.	Maler	1	1	1	
88.	Maler	1	1	1	
89.	Hauswart	1	1	1	
90.	Hauswart	1	1	1	
91.	Hauswart	1	1	1	
92.	Hauswart	1	1	1	
93.	Hauswart	1	1	1	
94.	Hauswart	0	1	1	
95.	Hauswart	0	0	1	Stelle neu geschaffen
104.	SB Sozialbetreuung	1	1	1	
105.	SB Sozialbetreuung	1	1	1	
106.	SB Sozialbetreuung	1	1	1	
107.	SB Sozialbetreuung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,41	0,41	0,41	geringfügig beschäftigt
108.	SB Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	
109.	SB Sozialbetreuung	1	1	1	
110.	SB Sozialbetreuung	1	1	1	
160.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
167.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	0	1	
168.	Azubi Immokauffrau/-mann	0	0	1	
insge-samt		56,41	56,82	58,41	

Seehafen Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Seehafen Wismar GmbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenplan

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Seehafen Wismar GmbH 2018 bis 2021

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2018.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2018 ein seeseitiges Umschlagsvolumen von 3.674.949 Tonnen geplant.
Die Vertriebs- und Erlösplanung 2018 für den Hafenumschlag nach Gutartengruppen ist der Anlage zu entnehmen.

Weitere Planungsprämissen sind:

Planungs-prämisse	2018	2019	2020	2021
Fortführung 2. BA Hafenerweiterung				
PSW	Übernahme Ergebnisse (Verlustausgleich)			
CCCW	Kein Beteiligungsergebnis			
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremdleistungen, sonst. Betrieblichen Aufwendungen Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Dieselkraftstoff	100%	+5%	+5%	+5%
Tariferhöhung Ausgangsbasis 01.01.2018	100%	+ 2,5 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %

Im Rahmen des von der Seehafen Wismar GmbH zu realisierenden Güterumschlages wird auf Basis des Dienstleistungsvertrages auch die Port Service Wismar GmbH Aufträge übernehmen.

In der Wirtschaftsplanung des SHW sind hierfür die Kosten unter den Fremdleistungen eingestellt.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.
Gemäß des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresfehlbetrages der PSW durch den Organträger SHW vorgesehen.
Unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung wird sich bei der PSW die Ertragslage mittelfristig nicht wesentlich verbessern. Im Jahr 2019 läuft die Abschreibung für den Mobilkran LHM 400 von 209 TEUR jährlich aus, was ab 2020 zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung führen wird.

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2018 ff ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Für die in 2016/2017 für einen vorzeitigen Rentenbeginn (Rente mit 63) von 15 Mitarbeitern in den Rückstellungen berücksichtigte Anreizprämie und Ausgleichszahlung (2 Mitarbeiter) wurde in der Finanzplanung der entsprechende Verbrauch der Rückstellungen berücksichtigt.

Mit Eintritt von Arbeitnehmern in die Altersteilzeitfreizeitphase erfolgt weiterhin der entsprechende Verbrauch der Rückstellungen für Erfüllungsrückstände und Aufstockbeträge. Ab 01.01.2019 treten 6 Arbeitnehmer aus der Freizeitphase in die Rente ein, sodass bis zum 30.09.2021 noch ein Arbeitnehmer in der ATZ-Freizeitphase verbleibt.

Der aktive Personalbestand entwickelt sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Abgänge jeweils per 31.12. wie folgt:

2018	140
2019	139
2020	139
2021	139
2022	139

Die Planansätze der Aufwendungen für Leiharbeit wurden unter der Maßgabe des Ausgleichs von Spitzenzeiten mit 60 TEUR berücksichtigt.

Die weitere Personalentwicklung wird auch wesentlich von der fortschreitenden Automatisierung der Prozesse in Abhängigkeit weiterer Digitalisierung beeinflusst sein.

Die Preisentwicklung für Dieselkraftstoff wurde entgegen des angewandten Preisindexes von 1,5% p.a. mit 5% p.a. angesetzt. Grundlage hierfür ist die Preisentwicklung der letzten 9 Jahre und die jüngsten Marktinformationen.

Die Investitionen der Hafenerweiterung 2. BA wirken sich entsprechend der jeweils geplanten Aktivierung erhöhend auf die Abschreibungen aus.

Für die Maßnahme Hafenerweiterung 2. BA wird in der Planung das worst-case-Szenario berücksichtigt. Ein Änderungsantrag zum Zuwendungsbescheid des Landesförderinstitutes wurde auf Basis des worst-case-Szenarios gestellt und befindet sich in abschließender Prüfung. Der Fördermittelanteil wird daher auf Basis der gem. Notifizierung bestätigten Summe geplant. Gem. aktueller Bauablaufplanung wurden die entsprechenden Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.
Die mit der DKB abgeschlossenen Darlehen zur Mitfinanzierung des Projektes 2. BA Hafenerweiterung in einer Gesamthöhe von 11 Mio. EUR wurden mit 7,5 Mio. EUR ausgezahlt. Die letzte Auszahlung erfolgt vereinbarungsgemäß mit 3,5 Mio. EUR am 30.11.2017. Die Zinssätze liegen zwischen 2,58% und 2,84% und sind für die Gesamtlaufzeit der Darlehen bis 2035 fest vereinbart. Die Tilgung beginnt am 30.06.2018.

Die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen sind aus dem Investitionsplan gem. Anlage ersichtlich.
In den Jahren 2020 und 2021 ist die Sanierung der Spundwand Nordkai vorgesehen. Das Investitionsvolumen von 9 Mio. EUR ist nicht aus dem laufenden Cashflow finanzierbar. Neben der in der Planung berücksichtigten Fremdmittelaufnahme von 4 Mio. EUR sind Möglichkeiten der Bereitstellung von Infrastrukturmitteln aus Förderprogrammen zu prüfen.

Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Fahrrinnenanpassung ist zunächst ein Betrag von 1.100 TEUR im Planjahr 2021 eingestellt.
Projektbezogene Investitionen, deren Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage noch nicht abschließend beurteilt werden können, werden zum jeweiligen Zeitpunkt, auf Basis von Investitionsrechnungen gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt. Das betrifft insbesondere Ausrüstungsinvestitionen im Zusammenhang mit neuakquirierten Geschäften nach Fertigstellung des 2. BA Hafenerweiterung und Modernisierungsmaßnahmen der Massengutanlage, die zu einer Reduzierung des Instandhaltungsaufwandes und erhöhter Produktivität führen sollen.

Die Eigenkapitalausstattung wird sich entsprechend des für 2018 geplanten Jahresüberschusses von TEUR 650,1 der auf neue Rechnung vorzutragen ist erhöhen.
Der im Zeitraum 2018 bis 2021 geplante positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit trägt neben den Einzahlungen aus Sonderposten (Fördermittel) und Investitionskrediten in den Planjahren mit rd. 64% wesentlich zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei.

* * *

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Seehafen Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom (vorauss. am 21.11.) den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.608,5
- die Aufwendungen	20.958,4
- der Jahresgewinn	650,1
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	3.899,9
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-9.655,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-2.232,6
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-7.987,8
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500,0
4. Die Stellenübersicht weist 160 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	28.022,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	28.622,7
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	29.272,8
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 17.10.2017

[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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	20.408,0	20.715,7	21.325,1	21.620,8	21.924,5	22.233,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	77,8					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	30,0					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.194,1	128,7	283,4	134,8	134,7	134,8
5.	Materialaufwand	2.081,8	2.060,3	2.166,3	2.209,4	2.251,8	2.296,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.048,4	1.148,4	1.172,7	1.213,4	1.253,5	1.295,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.033,4	911,9	993,6	996,0	998,3	1.000,9
6.	Personalaufwand	8.934,8	9.211,2	9.065,0	9.085,4	9.297,0	9.399,3
	a) Löhne und Gehälter	7.396,3	7.563,8	7.419,6	7.439,8	7.614,3	7.694,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.538,5	1.647,4	1.645,4	1.645,6	1.682,7	1.705,3
	- davon für Altersversorgung	59,0	58,0	80,6	75,5	74,0	73,2
7.	Abschreibungen auf	3.402,6	3.628,0	3.670,5	4.004,9	3.959,5	4.033,7
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.402,6	3.628,0	3.670,5	4.004,9	3.959,5	4.033,7
	- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.379,0	4.489,6	5.005,0	4.753,2	4.494,3	4.446,7
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	26,1					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787,7	831,6	851,7	770,5	733,1	734,1
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	150,1	623,7	850,0	932,2	1.323,5	1.458,1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	205,1	166,6	189,1	114,5	6,9	16,1
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				3,9	52,4	67,9
23.	Sonstige Steuern	16,1	10,5	10,8	10,8	10,8	10,8
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-71,1	446,6	650,1	803,0	1.253,4	1.363,3

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	650,1

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-71,1	446,6	650,1	803,0	1.253,4	1.363,3
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.402,6	3.628,0	3.670,5	4.004,9	3.959,5	4.033,7
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	72,5					
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	-641,0					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	47,9	-275,4	-420,7	-193,3	-80,4	-71,8
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	2.798,9	3.799,2	3.899,9	4.614,6	5.132,5	5.325,2
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-16.004,0	-11.144,2	-15.655,1	-2.219,6	-5.499,5	-5.906,5
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	10,3					
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	9.418,0	7.422,6	6.000,0	758,6	0,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-6.574,7	-3.721,6	-9.655,1	-1.461,0	-5.499,5	-5.906,5
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	4.000,0	7.000,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.742,0	-1.776,8	-2.232,6	-2.543,5	-2.439,1	-2.474,7
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	2.258,0	5.223,2	-2.232,6	-2.543,5	-439,1	-474,7
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-1.517,8	5.300,8	-7.987,8	610,1	-806,1	-1.056,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.036,0	6.518,2	12.480,0	4.492,2	5.102,3	4.296,2
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	6.518,2	12.480,0	4.492,2	5.102,3	4.296,2	3.240,2

Forecast Liquidität 2017
Abrechnungsstand
31.08.2017

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2018

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen : Entstaubung Schiffsbelader, Förderbandabstreifer, Erneuerung Dach GMP-Halle, Greifer Hafenkrane/Traversen/Anschlagmittel, Bansen, IT-Investitionen (Software, Serversysteme, Zutrittsmanagement)

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							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2.923,5		1.329,5	461,5	519,5	306,5	306,5
davon Grundstücke							
davon Gebäude	300,0		300,0				
davon Maschinen und Ausrüstungen	1.272,5		516,5	301,5	151,5	151,5	151,5
davon Büro- und Geschäftsausstattung (IT-Invest.)	1.351,0		513,0	160,0	368,0	155,0	155,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	2.923,5		1.329,5	461,5	519,5	306,5	306,5
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.923,5		-1.329,5	-461,5	-519,5	-306,5	-306,5

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2018

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen: Hafenerweiterung 2. BA, Flächenaufbereitungen, Anpassung Entwässerung, Anpassung Zugang Kopenhagener Str., Planung Umbau Bürocenter, Sanierung Spundwand Nordkai

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	23.599,2	16.840,6	6.000,0	758,6			
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	23.599,2	16.840,6	6.000,0	758,6			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	49.334,2	22.670,5	14.325,6	1.758,1	4.980,0	5.600,0	
davon Grundstücke							
davon Kaianlagen, Straßen- u. Flächenbefestigungen, Gleisanlagen	49.334,2	22.670,5	14.325,6	1.758,1	4.980,0	5.600,0	
davon Gebäude							
davon technische Anlagen und Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	49.334,2	22.670,5	14.325,6	1.758,1	4.980,0	5.600,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.735,0	-5.829,9	-8.325,6	-999,5	-4.980,0	-5.600,0	

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 02.10.2017

Stellenplanübersicht 2017/ 2018

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	**Geschäftsführer**	1	AT	1	AT	1	AT	
2.	Ass. Geschäftsführung	1	K5	1	K5	1	K5	
3.	Juristische SB / Compliance Beauftragte	1	K5	1	K5	1	K5	Teilzeit 34 Std./Wo
4.	Teamleiter IT Management	1	K5	1	K5	1	K5	
5.	IT Systemadministrator	1	K4	1	K4	1	K4	
6.	SB Qualitätswesen	1	K4	1	K4	1	K4	Freistellungsphase bis 31.01.2018
7.	SB Prozessmanagement	1	K5					
	Managementbeauftragter IMS / Prozessmanager			1	K5	1	K5	
8.	**Bereichsltr. Personal**	1	AT	1	AT	1	AT	Plan 2017 Teilzeit 32 Std./Wo
9.	Assistentin P/O	1	K3	1	K3	1	K3	
10.-11.	Personalsachb. - Entgeltmanagement	2	K4	2	K4	2	K4	
12.	SB Personalentwicklung	1	K4	1	K4	1	K4	
	Aushilfe Kantine (1 x)		GFB		GFB		GFB	

Wismar, 02.10.2017

Stellenplanübersicht 2017/ 2018

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
13.	**Bereichsltr. Rechnungswesen & Controlling**	1	AT	1	AT	1	AT	
14.	Bilanzbuchhalterin	1	K5	1	K5	1	K5	
15.	SB Finanzbuchhaltung	1	K4	1	K4	1	K4	
16.	SB Kostenrechnung	1	K4	1	K4	1	K4	Teilzeit 32,5 Std./Wo ab 05-2017
17.	Biltroller	1	K4	1	K4	1	K4	
18.	SB Controlling	1	K4	1	K4	1	K4	
	SB Biltrolling		Praktikant		K4		K4	Förderung BFD
19.	**Bereichsltr. Hafenbetrieb**	1	AT	1	AT	1	AT	
20.	Assistentin U	1	K3	1	K3	1	K3	Teilzeit 35 Std./Wo ab 06-2017
21.	SB Auftragsbearbeitung	1	T4	1	T4	1	T4	
22.	SB Auftragsbearbeitung	1	K4	1	K4	1	K4	
23.	SB Auftragsbearbeitung	1	K3	1	K3	1	K3	

Wismar, 02.10.2017

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
24.	Teamleader Marketing & Sales	1	AT	1	AT	1	AT	
25.	SB Vertrieb	1	K3	1	K3		K3	Elternzeit ab 10-2017
26.	Sales Manager	1	K5	1	K5	1	K5	
27.	Sales Manager	1	K4	1	K4	1	K4	
	Junior Business Development Manager			1	K3	1	K3	
28.-29.	Ressourcenplaner	2	T6	2	T6	2	T6	
30.-31.	Disponent	2	T4	2	T4	2	T4	
32.-33.	Inspektor	2	T5	2	T5	2	T5	
34.-35.	Stellv. Inspektor	2	T5	2	T5	2	T5	
36.-42.	Vorarbeiter	7	VI/2	8	VI/2	7	VI/2	
43.-44.	Port Supervisor	2	VI/2	2	VI/2	2	VI/2	
45.-49.	Kranfahrer	5	VI/1	5	VI/1	5	VI/1	
50.-55.	Kranfahrer	6	V/1	6	V/1	6	V/1	
56.	Anlagenfahrer	1	VI/1	1	VI/1	1	VI/1	
57.	Anlagenfahrer	1	VI	1	VI	1	VI	

Wismar, 02.10.2017

Stellenplanübersicht 2017/ 2018

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
58.	Hafenarbeiter	1	T4	1	T4	1	T4	Vertretung in Verwaltung
59.-69.	Hafenarbeiter	11	VI/2	11	VI/2	11	VI/2	
70.-72.	Hafenarbeiter	3	VI/1	3	VI/1	2	VI/1	
73.-82.	Hafenarbeiter	10	VI	9	VI	9	VI	
83.	Hafenarbeiter	1	V/1	1	V/1	1	V/1	
84.-107.	Hafenarbeiter	24	V	25	V	24	V	
108.	Hafenarbeiter	1	IV					
109.-117.	Hafenarbeiter	9	III	10	III	11	III	
118.	Lkw-Abfertiger	1	VI	1	VI	1	VI	
119.-122.	Lkw-Abfertiger	4	V	3	V	3	V	Plan 2017 1 x Teilzeit 30 Std./Wo
	Praktikant U (2 x)				Praktikant		Praktikant	1 x bis 02-2017 1 x bis 04-2018

Wismar, 02.10.2017

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
123.	**Bereichsltr.Hafentechnik**	1	AT	1	AT	1	AT	
124.	Teamassistentin Bereich Hafentechnik	1	K3	1	K3	1	K3	
125.	Meister Elektrotechnik/Wärmeversorgung	1	T6	1	T6	1	T6	
126.	Betriebsing. Anlagensysteme / Mechanik	1	T6	1	T6	1	T6	ATZ-FPH bis 31.12.2018
127.	Betriebsing.	1	T6	1	T6	1	T6	
128.	Projektingenieur Hafentechnik	1	T4	1	T4			
	Projektingenieur Hafentechnik					1	T5	
129.	Betriebsing. Elektrotechnik	1	T4					
130.	Ing. Hafeninfrastrukturentwicklung	1	K4	1	T5	1	T5	
	Praktikant T (1 x)		Praktikant		Praktikant		Praktikant	1 x bis 03-2018
131.-132.	Werkstattleiter Hafentechnik	2	VII	2	VII	2	VII	
133.	Gleisbauer / Anschlussbahnleiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
134.	Schlosser	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
135.-138.	Schlosser	4	VI	4	VI	4	VI	
	Schlosser					1	III	
139.-142.	Elektriker	4	VI	4	VI	4	VI	

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 02.10.2017

Stellenplanübersicht 2017/ 2018

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Betriebselektriker			1	III	1	III	
143.	SB Einkauf	1	K4	1	K4	1	K4	
144.-156.	Azubi FK f. Hafenlogistik	13	Azubi-Verg.	11	Azubi-Verg.	12	Azubi-Verg.	
157.	Azubi Anlagenmechaniker	1	Azubi-Verg.	1	Azubi-Verg.			
158.-162.	Wachmänner	5	VI	5	VI	5	VI	ATZ-FPH bis 31.12.2018
163.	Haushandwerker	1	VI	1	VI	1	VI	ATZ-FPH 01.10.18 - 30.09.21
Gesamt (in Personen)		**163**		**162**		**160**		
Vollzeitstellen		**162,40**		**161,54**		**159,54**		

Legende :

ATZ-FPH - Altersteilzeit - Freizeitphase, vorher ATZ-Arbeitsphase
Lfd. Nr. - lt. Plan 31.12.2017

Praktikant →keine Zählung
Geringf. Besch. →keine Zählung

Port Service Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Port Service Wismar GmbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Port Service Wismar GmbH (PSW) 2018 bis 2021

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2018 der Seehafen Wismar GmbH.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2018 auf Basis des Dienstleistungsrahmenvertrages zwischen der Port Service Wismar GmbH (PSW) und der Seehafen Wismar GmbH (SHW) ein Umschlagsvolumen für die PSW von 187.110 Tonnen (überwiegend Schrott, Stahl-und Holzprodukte) geplant.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.

Weitere Planungsprämissen sind:

Planungs-prämisse	2018	2019	2020	2021
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremdleistungen, sonst. Betrieblichen Aufwendungen Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 01.01.2018	100%	+ 2,5 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %

Die Preisentwicklung für Dieselkraftstoff wurde entgegen des allgemein für Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen angewandten Preisindexes von 1,5% p.a. mit 5% p.a. angesetzt. Grundlage hierfür ist die Preisentwicklung der letzten 9 Jahre und die jüngsten Marktinformationen.

Die Personalkosten wurden auf Basis des Stellenplanes geplant.
Es wurde beginnend ab 01.01.2018 eine jährliche Tarifanpassung von 2,5% berücksichtigt.

Gem. des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresergebnisses durch den Organträger vorgesehen.
Unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung wird sich bei der PSW die Ertragslage mittelfristig nicht wesentlich verbessern. Im Jahr 2019 läuft die Abschreibung für den Mobilkran LHM 400 von 209 TEUR jährlich aus, was ab 2020 zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung führen wird.

Die Eigenkapitalausstattung ist aufgrund des Verlustausgleichs durch den Organträger unverändert mit TEUR 25 geplant.

Die Liquidität der Gesellschaft ist unter der Voraussetzung eines dem jeweiligen Jahresverlust entsprechenden Ausgleichs durch den Organträger gesichert.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Seehafen Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom (vorauss. am 21.11.2017) den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	869,5
- die Aufwendungen	869,5
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	224,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-25,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-209,3
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-10,3
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0

4. Die Stellenübersicht weist 7 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 17.10.2017

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	642,6	656,3	662,2	664,5	666,9	669,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	14,0	12,2	18,2	18,2	18,2	18,2
5.	Materialaufwand	20,0	23,8	27,5	28,9	30,3	31,8
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15,7	18,5	23,4	24,7	26,0	27,4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4,3	5,3	4,1	4,2	4,3	4,4
6.	Personalaufwand	420,5	436,1	438,2	447,3	457,2	467,5
	a) Löhne und Gehälter	341,3	351,1	352,2	359,6	367,6	376,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	79,2	85,0	86,0	87,7	89,6	91,5
	- davon für Altersversorgung	2,2	2,5	3,4	3,4	3,4	3,4
7.	Abschreibungen auf	211,6	209,2	228,2	114,3	0,1	
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	211,6	209,2	228,2	114,3	0,1	
	- 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	179,9	145,3	164,2	204,3	204,3	204,3
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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29,8	20,7	11,4	2,4	0,1	0,1
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-205,1	-166,6	-189,1	-114,5	-6,9	-16,1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	205,1	166,6	189,1	114,5	6,9	16,1
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust						

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)]		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2)]	
	Verwendung	**Betrag in TEUR**	**Verwendung**	**Betrag in TEUR**
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	**Gesellschafts-anteile in %**	**Betrag in TEUR**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten						
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	211,6	209,2	228,2	114,3	0,1	
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-113,5					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	29,8		-4,2			
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	105,1					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	233,0	209,2	224,0	114,3	0,1	
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-10,5		-25,0			
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**	-10,5		-25,0			
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-209,3	-209,3	-209,3	-139,5		
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-209,3	-209,3	-209,3	-139,5		
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	13,2	-0,1	-10,3	-25,2	0,1	
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	20,8	34,0	33,9	23,6	-1,6	-1,5
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	34,0	33,9	23,6	-1,6	-1,5	-1,5

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2018

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen : Installation Filtereinheit Diesel und Hydrauliköl Hafenkran LHM 400

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							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	25,0		25,0				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen und Ausrüstungen	25,0		25,0				
davon Büro- und Geschäftsausstattung (IT-Invest.)							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	25,0		25,0				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0		-25,0				

PORT SERVICE WISMAR

Wismar, 02. Oktober 2017

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	Kranfahrer	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
2.-5.		4	VI/1	4	VI/1	4	VI/1	
6.-7.		2	V/1	2	V/1	2	V/1	
Gesamt (in Personen)		**7**		**7**		**7**		

Stadtwerke Wismar GmbH

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

1.1. Erfolgsplan der SWW für das Jahr 2018

Planungsgrundlagen

Basis für die Planung 2018 ist das voraussichtliche Ergebnis 2017. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden berücksichtigt.

Jahresüberschuss

Jahresüberschuss*	HR 2017	Plan 2018	Abw. HR 2017/ Plan 2018
Strom Netz	749	747	-1
Strom sonstige Aktivitäten	543	472	-71
Gas Netz	1289	847	-443
Gas Sonstige Aktivitäten	649	594	-55
Wasser	544	660	117
Fernwärme	653	594	-58
Gesamt	**4.426**	**3.914**	**-512**

* in T€, Rundungsdifferenzen sind möglich

Zum Jahresende 2018 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.914 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2017 von -512 T€.

Die Veränderung ist im Wesentlichen auf gesunkene Erlöse aus dem Pacht- und Dienstleistungsentgelt zurückzuführen. Zudem steigen die Abschreibungen und die Personalaufwendungen, das neutrale Ergebnis geht zurück. Der Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen an, das neutrale Ergebnis geht zurück. Dem entgegen wirken gestiegene Rohüberschüsse in der Tätigkeit Gas sonstige Aktivitäten sowie eine gesunkene Steuerbelastung.

Das Dienstleistungs- und Pachtentgelt sinkt im Wesentlichen durch Verminderung des Dienstleistungsentgelts bei dessen Berechnung gesunkene Kosten in Ansatz gebracht werden.

Der Personalaufwand steigt hauptsächlich durch die ganzjährige Beschäftigung von 2 Trainees sowie die für ein Jahr befristete Übernahme eines ausgelernten Auszubildenden.

Die Abschreibungen steigen durch höhere Investitionen 2017 in Versorgungsleitungen und Netzanschlüsse im Gasnetz, sowie durch in 2018 durchzuführende Investitionen in Gas- und Wasserzähler. Des Weiteren erhöht die Erneuerung des Blockheizkraftwerks am Kagenmarkt infolge des Brandes die Abschreibungen.

Das Neutrale Ergebnis sinkt durch den Wegfall von Rückstellungsauflösungen in 2017 für Altersteilzeit.

Der Rohüberschuss in der Tätigkeit Gas Sonstige Aktivitäten erhöht sich vorrangig durch gesunkene Bezugsaufwendungen. Wesentlich hierfür sind sinkende Preise im Gaseinkauf.

Die Steuerbelastung sinkt vorrangig durch das gesunkene Ergebnis vor Steuern.

Instandhaltung

Instandhaltung*	HR 2017 T€	Plan 2018 T€	Veränderung T€
Allgemein	61	63	2
Strom Netz	748	716	-32
Strom Sonst. Akt.	42	49	7
Gas Netz	93	104	11
Gas Sonst. Akt.	40	85	45
Wasser	248	268	20
Wärme	314	330	16
Gesamt	**1.546**	**1.615**	**69**

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Gesamt
Insgesamt werden sich die Instandhaltungskosten für 2018 im Vergleich zur Hochrechnung 2017 erhöhen. Grund dafür sind vor allem die höheren Aufwendungen in den Tätigkeiten Gas Netz, Gas Sonstige Aktivitäten, Wasser, Wärme. Dem entgegen sinkt der Instandhaltungsaufwand im Strom Netz.

Strom Netz
Der Instandhaltungsaufwand für das Planjahr 2018 verringert sich im Vergleich zur Hochrechnung 2017 um 32 T€. Die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen im Stromnetz werden entsprechend den technischen Regelwerken ausgeführt. Die in den letzten Jahren getätigten Investitionen, die eine sichere Energieversorgung in der Hansestadt Wismar bewirken, führen in 2018 zu einer Senkung des Instandhaltungsaufwandes im Stromnetz.

Gas Netz, Gas Sonstige Aktivitäten, Wasser, Wärme
Die Instandhaltungskosten steigen im Planjahr 2018 aufgrund planmäßiger Wartungsarbeiten.

1.2. Finanzplan

Der hochgerechnete Finanzmittelbestand der SWW zum Anfang der der Periode 2018 beträgt 5.287 T€. Dies ist ein Anstieg um 3.544 T€ gegenüber dem Plan 2017 und resultiert im Wesentlichen aus dem höher als geplant ausgefallenen Finanzmittelbestand zum 31.12.2016 und den Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit in 2017.

Im Plan 2018 können die Cashflows aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit nicht durch den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Es ergibt sich ein um 1,2 Mio. € gesunkener Finanzmittelbestand von 4,1 Mio. €.

Dies resultiert im Wesentlichen aus einem geringeren Jahresüberschuss höheren Investitionen in das Anlagevermögen und einer Gewinnausschüttung an die Gesellschafter in 2018 in Höhe von 3,1 Mio. €.

Durch die Auszahlungen für Investitionen und der Auszahlungen an die Gesellschafter der SWW entsteht eine Unterdeckung für das langfristig gebundene Vermögen. Um dem entgegenzuwirken ist es notwendig in 2018 einen langfristigen Kredit aufzunehmen. Die Ausschreibungen für die Darlehensaufnahme erfolgt projektbezogen in 2018. Das wesentliche Kriterium für die Auswahl des Darlehensgebers ist der niedrigste Zinssatz.

1.3. Eigenkapital und Ergebnisverwendung

	Ist 31.12.2016 T€	HR 31.12.2017 T€	Plan 31.12.2018 T€
Stammkapital	10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage	10.065	10.065	10.065
Andere Gewinnrücklagen	10.882	13.074	14.400
Gewinnvortrag	1.496	1.496	1.496
Jahresüberschuss	5.992	4.426	3.914
Gesamt	**38.435**	**39.061**	**39.875**

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2018 39,2 Mio. €. In 2017 erfolgt die Ausschüttung des Jahresüberschusses 2016 in Höhe von 4,2 Mio. € an die Gesellschafter sowie die Einstellung des restlichen Jahresüberschusses 2016 in die Gewinnrücklagen. Für 2018 ist geplant, den hochgerechneten Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 3,1 Mio. € auszuschütten und 1,3 Mio. € den Gewinnrücklagen zuzuführen.

1.4. Investitionsplan

Investitionen*	HR 2017	Plan 2018	Abw. HR 2017/ Plan 2018
Allgemein	598	576	-22
Strom Netz	710	982	272
Strom sonstige Aktivitäten	0	26	26
Gas Netz	869	1.354	485
Wasser	1.679	2.260	581
Fernwärme	741	1.094	353
Gesamt	**4.597**	**6.292**	**1.695**

**Werte in T€, Rundungsdifferenzen sind möglich*

Gesamt
Insgesamt sind für 2018 Investitionen in Höhe von 6.292 T€ geplant und damit 1.695 T€ mehr als im Vorjahr. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen im in den Tätigkeiten Strom Netz, Gas Netz, Wasser und Wärme.
Ein wesentlicher Grund für die vergleichsweise hohen Investitionskosten in 2018 ist der Beginn der zeitgleichen Neuerschließung von 5 Wohngebieten mit circa 280 Baugrundstücken. Weiterhin haben sich die im Zusammenhang mit der hohen Nachfrage die Baukosten im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Hier mussten nach erfolgter Ausschreibung die Kostenberechnungen für die geplanten koordinierten Maßnahmen mit der Hansestadt Wismar angepasst werden.

Allgemein
Im Vergleich zu 2017 verändern sich die Investitionen um -22 T€, maßgeblich bei den Investitionen für die Software. Für 2018 sind im Bereich der Software hauptsächlich Erweiterungsinvestitionen, wie beispielsweise die Erweiterung auf Office 2016, geplant. In 2017 wurde vorrangig in das ERP Basissystem investiert.

Strom Netz
Die Investitionen im Stromnetz steigen um 272 T€.
Wesentlich für die Investitionen in 2018 sind Erneuerungen von Mittelspannungskabel. Dies betrifft im Wesentlichen die koordinierte Maßnahmen mit der Hansestadt Wismar, mit der Deutschen Bahn in der Poeler Straße, den Brückenneubau Poeler Straße und die Erneuerung Lembkenhof. Des Weiteren sind Investitionen in den modernen Messstellenbetrieb geplant.

Gas Netz
Die Investitionen im Gasnetz steigen um 485 T€.
Die höheren Investitionsausgaben resultieren im Wesentlichen aus Erschließungsmaßnahmen mit einer sehr hohen Leitungslänge. Weitere Hauptschwerpunkt für 2017 sind die koordinierten Baumaßnahmen mit der Deutschen Bahn und der Hansestadt Wismar.

Wasser
Die Investitionen im Wasser steigen um 581 T€.
Hauptschwerpunkt und vorrangiger Grund für die steigenden Investitionsausgaben ist die Errichtung eines Reinwasserbehälters am Wasserwerk Wendorf. Auch im Wasser ergeben sich die gestiegenen Investitionen zudem durch Erschließungen mit sehr hoher Leitungslänge. Als Energieeffizienzmaßnahme ist der Austausch von Reinwasserpumpen geplant.

Wärme
Die Investitionen in der Wärme steigen um 353 T€.
Wesentlich hierfür ist die Erneuerung des BHKW Kagenmarkt.

1.5 Personalplan

Personalanzahl	HR Ø 2017	Plan Ø 2018	Veränderung
Angestellte unbefristet	66	67	1
Angestellte befristet	10	8	-2
Angestellte geringfügig	1	0	-1
Angestellte	**77**	**75**	**-2**
Altersteilzeit aktiv	0	0	0
Altersteilzeit passiv	15	8	-7
Altersteilzeit	**15**	**8**	**-7**
Trainee	1	2	1
Auszubildende	6	7	1
Trainee und Auszubildende	**7**	**9**	**2**
Geschäftsführer	**1**	**1**	**0**
Gesamt	**100**	**93**	**-7**

Im Plan 2018 sinkt die Mitarbeiteranzahl gegenüber der Hochrechnung 2017 um 7 Mitarbeiter.

Die Reduzierung der Mitarbeiter ist im Ausscheiden von Mitarbeiter aus der passiven Phase der Altersteilzeit, dem Auslaufen befristeter Verträge und dem Wegfall eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses begründet. Dem entgegen wirkt die ganzjährige Besetzung einer in 2017 vakanten Planstelle im kaufmännischen Bereich. Des Weiteren wird im Jahresdurchschnitt 2017 ein Trainee und ein Auszubildender mehr beschäftigt.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung ist geplant, dass

der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 03.11.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 feststellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	46.684
- die Aufwendungen	42.770
- der Jahresgewinn	3.914
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	6.827
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-5.400
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-2.606
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-1.179
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	1.100
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.557

4. Die Stellenübersicht weist 86 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	38.435
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	38.797
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	39.211

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Wismar, 25.10.2017 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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	40.804	35.939	37.387	37.137	37.107	36.886
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	174	168	242	247	253	258
4.	Sonstige betriebliche Erträge	9.922	9.600	8.624	8.046	8.148	8.257
5.	Materialaufwand	32.752	26.784	29.600	29.082	29.065	28.907
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.816	14.914	15.083	14.694	14.705	14.633
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.936	11.870	14.517	14.388	14.360	14.274
6.	Personalaufwand	4.929	5.122	5.113	5.089	5.139	5.226
	a) Löhne und Gehälter	4.141	4.298	4.276	4.262	4.317	4.390
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	788	824	837	827	822	836
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	4.035	3.805	3.902	4.213	4.314	4.404
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.035	3.805	3.902	4.213	4.314	4.404
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	690	648	617	580	552	528
9.	Konzessionsabgabe		1.752				
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.381	2.570	2.309	2.202	2.172	2.147
11.	Erträge aus Beteiligungen	190	143	125	125	125	125
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	112	100	87	74	60	47
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	28	11	4	4	4	4
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		2				
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231	170	167	158	129	103
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.592	6.402	5.995	5.469	5.430	5.318
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	108	-461	-402	-137	-228	-296
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.880	1.784	1.677	1.597	1.564	1.521
23.	Sonstige Steuern	-172	-6	2	9	-11	-48
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.992	4.162	3.914	3.726	3.649	3.549

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	814	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	3.100	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%	1.581
2.	E.ON edis AG	49,00%	1.519
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten*	5.992	4.162	3.914	3.726	3.649	3.549
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.035	3.805	3.902	4.213	4.314	4.404
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	287	10	10	10	10	10
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-969	-730	-690	-653	-625	-601
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.537	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-710	-249	-309	-233	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.377	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**11.549**	**6.998**	**6.827**	**7.063**	**7.348**	**7.362**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-3.407	-4.597	-6.297	-5.107	-4.068	-4.261
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	436	942	897	300	266	270
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-2.971**	**-3.655**	**-5.400**	**-4.807**	**-3.802**	**-3.991**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen*	714	271	315	1.239	98	101
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-3.800	-3.500	-3.100	-3.100	-2.900	-3.100
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	1.100	500	500	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.091	-918	-921	-925	-929	-933
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-4.177**	**-4.147**	**-2.606**	**-2.286**	**-3.231**	**-3.932**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	4.401	-804	-1.179	-30	316	-561
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.311	2.547	5.287	4.108	4.078	4.393
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**6.712**	**1.743**	**4.108**	**4.078**	**4.393**	**3.832**

*Erträge/Aufwendungen aus dem Ergebnisabführungsvertrag SGW (vgl. Erfolgsplan Zeile 17) sind für 2015 und 2016 in Zeile 20 und ab 2017 in Zeile 1 dargestellt.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Investitionsübersicht

Gesamt

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2018	2019	2020	2021	
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.675	942	897	300	266	270	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	2.675	942	897	300	266	270	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	24.331	4.597	6.297	5.107	4.068	4.261	0
davon Finance Leasing	27	0	5	6	7	8	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	24.331	4.597	6.297	5.107	4.068	4.261	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.656	-3.655	-5.400	-4.807	-3.802	-3.991	0

Stellenübersicht

Name des Betriebes / Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2017	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2017	Anzahl im Planjahr 2018	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Geschäftsführer	1	1	1	
	Sekretariat	1	1	1	
	Arbeitssicherheit	1	1	0	geringfügig
	Kaufm. Leitung	1	1	1	
	SB I Rechnungswesen	1	0	1	
	SB II Rechnungswesen	1	1	1	
	Controlling	3	4	4	inkl. 1x Elternzeit, 1 x Befristung
	SB Kauf. Mitarbeiter	1	1	1	
	SB II Anlagenbuchhaltung / Beschaffung	3	3	2	1x ATZ
	SB Projekt	1	1	1	Befristung
	SB Kauf. Mitarbeiter	1	0	1	Befristung
	SB II Finanzen	1	1	1	
	SB III Kreditorenbuchhaltung	2	2	2	
	SB II Forderungsmanagement	1	1	1	
	SB III Forderungsmanagement	1	1	1	
	Bereichsleiter IT/Personal/Allg. Verwaltung	1	1	1	
	SB I Informationstechnik / Allgemeine Verwaltung	1	1	1	
	SB II Informationstechnik	1	1	1	
	SB II Prozessberatung	1	1	1	
	SB II Personal	2	2	1	1x ATZ
	SB III Allgemeine Verwaltung	2	2	2	
	Bereichsleiter Energievertrieb	1	0	1	
	SB I Energiebeschaffung	1	1	1	
	SB II Energiebeschaffung	1	2	2	1x Befristung
	SB II Energievertrieb Individualkunden	1	1	1	
	SB II Energievertrieb Koordinator	1	1	1	
	SB Projekt/Trainee	1	0	1	Befristung
	SB II Vertrieb Fernwärme / Energiedienstleistungen	1	1	1	
	Bereichsleiter Kundenservice	1	1	1	
	SB I Kundenbetreuung	2	2	1	1x ATZ
	SB II Kundenbetreuung	4	4	3	1x ATZ
	SB I Abrechnung / Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1	1	1	
	SB II Abrechnung	3	3	2	1x ATZ
	SB II Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1	1	1	
	SB II Steuerungs- und Abrechnungsprogramme	1	1	1	
	SB Projekte	2	3	2	Befristungen
	SB II Beschwerde-u. Veranstaltungsmanagement	1	1	1	
	Bereichsleiter Technik	1	1	1	
	SB II Technik	1	1	1	
	SB I Techn. Planung	1	1	1	
	SB I techn. Grundsatzarbeit u. Projektmanagement	1	1	1	
	SB II Techn. Planung	5	5	4	1x ATZ
	Trainee	0	0	1	
	SB II Dokumentation	1	1	1	
	SB I Anlagen	1	1	1	
	SB II Anlagen	1	1	1	
	Montuer Anlagen	8	8	9	1x ATZ
	Monteur Elektrotechnik	1	1	1	
	Dispatcher Leitstand	5	5	4	1x ATZ
	SB I Netze / Zähler	1	1	1	
	SB II Netze / Zähler	1	1	1	
	Monteur Netze / Zähler	12	13	10	1x Befristung,3x ATZ
	SB Projekt	1	1	0	
	SB Fuhrparkwesen	1	1	1	
	SB II Lagerwirtschaft	1	1	1	
gesamt SWW GmbH		**93**	**94**	**86**	
davon in ATZ		**15**	**17**	**8**	
davon passiv		**15**	**17**	**8**	
Auszubildende		**6**	**6**	**7**	

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Strom- und Gasnetz
Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht

1.1. Erfolgsplan der SGW für das Jahr 2018

Planungsgrundlagen

Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2018 wurden folgende Annahmen getroffen:
Basis für die Planung 2018 ist die Hochrechnung 2017. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden bei der Planung berücksichtigt. Die Mengenplanung der SLP-Kunden im Gasnetz wird auf ein Normaljahr abgestellt. Weiterhin sind die erkennbaren Auswirkungen der regulatorischen Vorgaben durch die Anreizregulierungsverordnung auf die Erlösobergrenze in die Planung eingeflossen.

Ergebnis vor Verlustübernahme*

	HR 2017 T€	Plan 2018 T€	Veränderung T€
Stromnetz	-221	-344	-124
Gasnetz	-206	-58	148
Gesamt	**-426**	**-402**	**24**

*Rundungsdifferenzen sind möglich

In 2018 wird ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von -402 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2017 von 24 T€.

Stromnetz
Im Stromnetz ist ein Ergebnis in Höhe von -344 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2017 von -124 T€.

Wesentlich für die Veränderung des Ergebnisses im Strom Netz ist die Erhöhung des Dienstleistungsentgeltes aufgrund der vereinbarten Steigerungsrate sowie die Abschmelzung der Erlösobergrenze. Ein weiterer Grund für den Ergebnisrückgang im Strom Netz besteht in gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen.

Gasnetz
Im Gasnetz ist ein Ergebnis in Höhe von -58 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2017 von 148 T€.

Wesentlicher Grund für den Ergebnisanstieg ist ein gesunkenes Dienstleistungsentgelt.
Dem entgegen wirkt ein gesunkener Rohüberschuss. Wesentlicher Grund hierfür ist die Reduzierung der genehmigten Kosten in der 3. Regulierungsperiode.

1.2. Finanzplan für das Jahr 2018

Der Zahlungsverkehr der SGW erfolgt über das Girokonto der SGW. Durch den vorhandenen Finanzmittelfonds und dem Cash-Management-Vertrag mit der SWW mit dem Ziel des Liquiditätsaustausches zwischen den Vertragspartnern wird die Zahlungsfähigkeit der SGW weiterhin sichergestellt.

Der Ausgleich des Jahresergebnisses der SGW erfolgt auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages durch die SWW. Notwendige Investitionen erfolgen gemäß Pachtvertrag durch die SWW. Darlehensaufnahmen sind von der SGW nicht geplant.

1.3. Eigenkapitalausstattung für das Jahr 2018

Das Eigenkapital zum 31.12.2017 beträgt 25 T€ und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2016 T€	Plan 31.12.2017 T€	Plan 31.12.2018 T€
Stammkapital	25	25	25
Kapitalrücklage	0	0	0
Andere Gewinnrücklagen	0	0	0
Gewinnvortrag	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0
Gesamt	**25**	**25**	**25**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung ist geplant, dass

die Gesellschafterversammlung der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 06.11.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.081
- die Aufwendungen	21.483
- Ergebnisabführung/ -ausgleich	-402
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	500

4. Die Stellenübersicht weist 5 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Wismar, 25.10.2017 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	16.582	17.832	16.266	15.948	15.903	16.081
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.306	5.433	4.815	5.181	5.188	5.192
5.	Materialaufwand	21.232	23.200	20.952	20.733	20.782	21.023
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.266	5.380	4.784	5.143	5.143	5.140
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.966	17.820	16.168	15.590	15.639	15.883
6.	Personalaufwand	381	326	343	353	365	375
	a) Löhne und Gehälter	321	272	283	292	302	311
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	60	54	60	61	63	64
	- davon für Altersversorgung	2	2	4	4	4	4
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	191	195	161	153	156	169
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0	3	7	11
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	6	27	30	23	13
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108	-461	-402	-137	-228	-296
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
24.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	108	-461	-402	-137	-228	-296
25.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns	**Betrag in TEUR**	**oder** **Behandlung des Jahresverlustes**	**Betrag in TEUR**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadtwerke Wismar GmbH	100,00%	0

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	108	-461	-402	-137	-228	-296
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-23					
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	232	461	402	137	228	296
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-177					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-48					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	92	0	0	0	0	0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	92	0	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-376	26	26	26	26	26
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	-284	26	26	26	26	26

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Investitionsübersicht

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
			2018	2019	2020	2021	
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	0		0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2017	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2017	Anzahl im Planjahr 2018	Bemerkungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	
2	SB I Netzwirtschaft	0,0	1,0	1,0	
3	SB II Netzwirtschaft	1,0	1,0	1,0	
4	SB II Einspeise- und Energiedatenmanagement	1,0	1,0	1,0	
5	Trainee	1,0	0,0	1,0	
Gesamt		**4,0**	**4,0**	**5,0**	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wismar mbH

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Wirtschaftsförderungsgesellschaft 2018 bis 2021

Schwerpunkte der Aktivitäten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH als Ansprechpartner für Investoren in der Hansestadt Wismar bilden neben der Industrie- und Gewerbeansiedlung verstärkt insbesondere:

- die Investorensuche,
- die Investorenbetreuung („Lotse durch die Verwaltung"),
- das Standortmarketing (Information und Werbung über Standortvorteile und Wirtschaftsfördermaßnahmen in der Region Wismar) und
- die Bestandspflege.

Neben der Flächen- und Immobilienvermarktung für alle in ihrem Besitz befindlichen gewerblich nutzbaren Grundstücke übernimmt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH ferner die Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar bei der Vermittlung und Vermarktung der gewerblichen Flächen in den Gewerbegebieten der Stadt, die im Eigentum der Stadt stehen.
Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Vermarktung der erschlossenen Gewerbeflächen, einem umfassenden Standortmarketing aber auch der Investorensuche und Begleitung.

Im Jahr 2018 sind keine weiteren Erschließungsmaßnahmen in den Gewerbegebieten vorgesehen. Daher werden keine Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

Die Umsatzerlöse betreffen Verkäufe von Gewerbeflächen. Darin enthalten ist der ursprünglich für das Jahr 2017 geplante Verkauf von 42.585 m² im Gewerbegebiet Dargetzow. Die zeitliche Verschiebung ist auf die erforderliche Änderung des bestehenden Bebauungsplanes zurückzuführen.
Aus den vorgesehenen Verkäufen resultieren die geplanten Bestandsveränderungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Die Aufwandspositionen sind unter folgenden Prämissen geplant:

Planungsprämisse	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Preisindex für sonstige betriebliche Aufwendungen Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Planjahr 2018 mit TEUR 621,9 Rückzahlungen von Zuschüssen für die Erschließung des Gewerbegebietes Dargetzow berücksichtigt. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet Dargetzow zum Zweck der Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandel-Möbelmarktes (siehe auch Erläuterung zu den Umsatzerlösen). Gem. Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sind Maßnahmen zugunsten des großflächigen Einzelhandels nicht förderfähig.

Dem Rückzahlungsbetrag stehen Erlöse aus dem Verkauf von TEUR 1.277,6 gegenüber. Nach ergebniswirksamer entsprechender Bestandsveränderung und Auflösung des Sonderpostens von saldiert TEUR -128,5 wird für diesen Verkauf ein Ertrag von TEUR 527,2 ausgewiesen.

Die Anlagegüter sind im Jahr 2018 planmäßig vollständig abgeschrieben.

Die sonstigen Steuern betreffen Grundsteuern für die zur Vermarktung stehenden Gewerbegebiete.

Die Eigenkapitalausstattung wird sich entsprechend des geplanten Jahresüberschusses von TEUR 820, der auf neue Rechnung vorzutragen ist erhöhen. Der geplante positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit führt zu einer Zunahme des Finanzmittelbestandes im Planjahr und den Folgejahren.
Im Finanzplan wurde der Finanzmittelbestand am Anfang der Periode entsprechend des Forecast 2017 berücksichtigt. Die Abweichung zum Plan 2017 ergibt sich insbesondere aus der bereits erläuterten zeitlichen Verschiebung des Verkaufs im Gewerbegebiet Dargetzow.

Es steht bei Bedarf zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit ein genehmigter Kontokorrentrahmen von TEUR 255,7 zur Verfügung.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH [2)]

durch Beschluss vom vorauss. 28.11.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	1.784,3
- die Aufwendungen	964,3
- der Jahresgewinn	820,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	1.178,9
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	1.178,9
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	255,7

4. Die Stellenübersicht weist 2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	646,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	719,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	1.539,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 19.10.2017

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	198	1.388,4	2.033,4	374,5	374,5	143,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-185,2	-847,8	-1.518,6	-246,4	-246,4	-113,7
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,8					
5.	Materialaufwand	10					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	160,4	170,4	172,5	174,3	176,0	177,7
	a) Löhne und Gehälter	133,5	142,6	144,2	145,7	147,2	148,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26,9	27,8	28,3	28,6	28,8	29,1
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	1,9	1,6				
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1,9	1,6				
	- 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	142,6	681,4	1.269,5	203,5	203,4	99,3
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43,4	262,6	774,4	59,4	66,2	59,0
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	1,3					

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-58,2	787,2	837,3	97,8	89,2	-107,6
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Erträge aus Verlustübernahme	61,7					
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	14,5	14,6	17,3	7,3	5,2	3,1
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-11,0	772,6	820,0	90,5	84,0	-110,7

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	820,0		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-11	772,6	820,0	90,5	84,0	-110,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten aus Zuwendungen	-142,6	-681,4	-1269,5	-203,5	-203,4	-99,3
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		847,8	1.518,6	246,4	246,4	113,7
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	146		109,8	21,3	23,4	20,6
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-9,7	940,6	1.178,9	154,7	150,4	-75,7
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen in Sonderposten	224					
	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**	224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	214,3	940,6	1.178,9	154,7	150,4	-75,7
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-20	194,3	391,2	1.570,1	1.724,8	1.875,2
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	194,3	1134,9	1.570,1	1.724,8	1.875,2	1.799,5

Stellenübersicht 2018
für
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif
2	Mitarbeiter	1	1	1 / E11	
3	Mitarbeiter	1	1	1/ E10	
4	Prokurist	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif
Insgesamt		2	2	2	

Perspektive Wismar gGmbH

Wirtschaftsplan der Perspektive Wismar gGmbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenplan

PERSPEKTIVE WISMAR gGmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 25. Februar 2008 erstellt.

Den Erträgen in Höhe von **7.339 TEUR** stehen Aufwendungen in Höhe von **7.191 TEUR** gegenüber. Der Jahresgewinn ist mit **148 TEUR** geplant.

Der Zweck der Perspektive Wismar g GmbH ist die Bewirtschaftung der Kindereinrichtungen

Seebad Wendorf incl. Tagesgruppe
Sonnenschein
Spielhaus
Seeblick-Hort
Reuter-Hort
Kita Siebenschläfer ab April 2018

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Zweck der Perspektive Wismar gGmbH ist die Förderung von Bildung und Erziehung, die Förderung der Jugend durch die Unterhaltung und Betreibung von Kindertageseinrichtungen und Horten sowie Einrichtungen der Jugendhilfe. Gesetzliche Grundlage zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist das Sozialgesetzbuch – SGB VIII -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. November 2016.

In dem § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz-KJHG) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wie folgt festgeschrieben:
„Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege."
„Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Für Kinder im Alter unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht."

Diesem Grundgedanken trägt auch das Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) Mecklenburg-Vorpommern Rechnung. In den §§ 3-5 wurde festgelegt:

- Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in M-V haben gem. § 3 Abs. 2, 3 ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege und ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Eintritt in die Schule einen Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung.
- Die Förderung kann als ganztags-, teilzeit- oder Halbtagsförderung im Bereich der Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in Anspruch genommen werden. Die Förderung in Horten findet in der Regel bis zu sechs Stunden als Ganztagsförderung oder drei Stunden als Teilzeitförderung von montags bis freitags außerhalb der Unterrichtszeiten statt.

Mit dem Gesetzesentwurf zum KiföG vom 22.3.2017 werden sich zahlreiche Neuerungen ergeben, die sich auf die Qualifikation und Ausbildung von pädagogischem Personal beziehen (Drs. 7/412).

Demografische Entwicklung in Wismar

In den Jahren 2014 bis 2016 sind gem. dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept für Wismar Einwohnergewinne eingetreten. Im Zeitraum von 2001 bis 2016 hat sich die Zahl der Kinder bis sechs Jahre in der Hansestadt Wismar um 23,5 % (451 Kinder) erhöht. Der Anteil an der Bevölkerung hat sich von 4,3 % auf 5,5 % erhöht. Mit Ausnahme der Jahre 2007, 2009 und 2014 waren in der Hansestadt Wismar jährliche Einwohnerzuwächse bei den Kleinkindern zu verzeichnen.
Ab dem Jahr 2007 bis 2016 erhöhte sich die Zahl der 6-15jährigen jährlich (insgesamt +571 Kinder) aufgrund der gestiegenen Geburtenrate.

Bedarfsentwicklung an Kindertagesstätten / Horten in Wismar

Eine Zunahme der Kinder von 1 bis 6,5 Jahren hat eine entsprechende Bedarfserhöhung an Kindertagesplätzen zur Folge. Angesichts der hohen Auslastung und der steigenden Anzahl der Kinder zeigte sich deutlich die Notwendigkeit der Schaffung neuer Kapazitäten.
Insgesamt wurden im Zeitraum von 2001 bis 2015 in der Hansestadt Wismar 734 Kindertagesplätze neu geschaffen.
In den letzten Jahren ist die Zahl der Arbeitsplätze und auch der Einpendler in Wismar deutlich gestiegen. Diese nutzen in vermehrtem Maße die Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder in der Hansestadt Wismar.
Insgesamt sind somit dringend weitere Betreuungskapazitäten in der Hansestadt Wismar zu schaffen, um die bereits jetzt vorhandene Versorgungslücke zu schließen und einer weiteren Zunahme der Nachfrage aufgrund steigender Kinderzahlen zu entsprechen.
Für die Betreuung der Kinder im Grundschulalter von 6,5 bis 10,5 Jahren gibt es in der Hansestadt Wismar insgesamt 1.027 Hortplätze. Mit 1.005 belegten Plätzen sind die vorhandenen Kapazitäten nahezu ausgelastet (Belegungsquote von 97,9 %).
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Belegung der vorhandenen Hortkapazitäten sowie der noch prognostizierten Zunahme der Zahl der Kinder im Grundschulalter bis zum Jahr 2020 ergibt sich kurzfristig die Notwenigkeit zur Schaffung weiterer Hortkapazitäten.
(Quelle: ISEK 2017)

Die Perspektive Wismar gGmbH hat den Anspruch, diesem Sachverhalt gerecht zu werden und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Die Perspektive Wismar plant für das Jahr 2018/19 einen Ersatzneubau der Kita Seebad Wendorf, da die Kita dringend sanierungsbedürftig ist. Die Kindertagesstätte wird mit Fertigstellung um zwei Hortgruppen (44 Kinder) erweitert. Dadurch erübrigt sich eine bauliche Erweiterung am Standort des Seeblickhortes. Bis zur Fertigstellung des Ersatzbaus am Standort Seebad Wendorf, werden die zwei Hortgruppen im Seeblickhort aufgenommen und weiterhin eine Doppelnutzung der Räumlichkeiten mit der Schule vereinbart. Ziel ist es, nach Beendigung des Ersatzbaus die Kapazität im Seeblickhort wieder auf 154 Kinder zu verringern.

In der Kita Sonnenschein stiegen auch im Jahr 2017 die Hortbedarfe an, so dass noch einmal um eine Gruppe erweitert wurde. Die Räumlichkeiten konnten nur durch Aus- bzw. Umzug der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt werden.

In der Kita Spielhaus nahm der Träger eine Kapazitätsverlagerung zwischen Krippe und Kindergarten vor, da zu wenig Kindergartenplätze vorhanden waren. Die Krippe wird im Jahr 2018 nur noch 42 anstatt 54 Plätze vorhalten (zwei Krippengruppen weniger) und der Kindergarten nimmt 12 Kinder mehr auf. Auch an diesem Standort zeigt sich im Jahr 2017 der allgemeine Bedarf an mehr Hortplätzen. Da im Oktober 2017 schon 193 Kinder einen Hortplatz belegen, wurde die Kapazität für 2018 auf 198 Plätze erweitert. Die Hansestadt Wismar plant den Bau einer

neuen Grundschule mit Hort mit Fertigstellung im Jahr 2019. Dann werden die Kapazitäten in den Horten der Perspektive Wismar wieder anzupassen sein.

Die Auslastung hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Auslastung:

Planungsgrößen		Plan 2015	Plan 2016	Ist 10-2017	Plan 2017	Plan 2018
Leistungskennziffern						
Betreuungskapazitäten Seebad Wendorf						
Kinderkrippe		48	48	47	48	48
Kindergarten		147	147	133	147	147
Gesamt		195	195	180	195	195
Sonnenschein						
Kinderkrippe		48	48	45	48	48
Kindergarten		135	135	108	135	135
Hort		198	198	253	242	264
Gesamt		381	381	406	425	447
Spielhaus						
Kinderkrippe		54	54	50	54	42
Kindergarten		105	105	92	105	117
Hort		154	154	193	154	198
Gesamt		313	313	335	313	357
Seeblickhort						
Gesamt		154	198	176	198	198
Reuter-Hort						
Gesamt		154	154	148	154	154
Siebenschläfer						
Kinderkrippe						30
Kindergarten						81
Gesamt					111	111
		1197	1241	1245	1396	1462

Betreuungssätze:

Die Betreuungssätze haben sich ab dem 1.8.2017 geändert, aufgrund tariflicher Anpassungen der Erziehergehälter.

	Kinderkrippe	Kindergarten	Hort
Seebad Wendorf	903,59	492,84	-
Sonnenschein	897,60	464,78	268,24
Spielhaus	874,53	433,27	266,39
Seeblick-Hort	-	-	293,40
Reuter-Hort	-	-	248,01

Die genannten Betreuungssätze gelten für die Ganztagsbetreuung (bis 10 Stunden, Hort 6 Stunden). Die Kosten für die Teilzeitbetreuung (bis 6 Stunden) und die Halbtagsbetreuung (bis 4 Stunden, Hort 3 Stunden) sind gestaffelt.

2 Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage ist durch eine Erhöhung des Anlagevermögens aufgrund neuer und begonnener Investitionstätigkeiten und einem Rückgang der liquiden Mittel zur Finanzierung der getätigten Investition gekennzeichnet.
Es kann aber weiterhin von einer guten Eigenkapitalausstattung ausgegangen werden.

Auch die Liquiditätslage ist trotz erheblicher Kreditaufnahme weiterhin als gut bis befriedigend zu beurteilen. Die bestehenden Darlehen gegenüber Kreditinstituten werden planmäßig getilgt.

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer Erhöhung der Umsatzerlöse um ca. 500 TEUR und mit einer Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge von ca. 50 TEUR gerechnet.
Die Erhöhung der Personalkosten resultiert vornehmlich aus Entgeltanpassungen im Zusammenhang mit künftigen Tarifverhandlungen.
Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens Zuschüsse für den Reuterhort beginnt mit deren voraussichtlichen Fertigstellung im Kalenderjahr 2019.

Zu Umsatzerlösen:

Der Anstieg der Umsatzerlöse im Jahr 2018 resultiert aus der Anpassung der Betreuungsentgelte nach Verhandlungen mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg Vorpommern. Es ist eine Erweiterung der Kinderzahlen um 111 Plätze in der neuen Kita am Friedenshof geplant.

Zu sonstige Betriebliche Erträge:

Der Posten der sonstigen betrieblichen Erträge besteht aus Zuschüssen vom Land für Fach- und Praxisberatung, Erhöhung der Personalschlüssel und Zuschüsse für das Dortmunder Entwicklungsscreening, an dem drei Kitas teilnehmen. Die Höhe der Zuschüsse errechnet sich immer aus der Anzahl der Kinder zum 1.4. des Vorjahres. Da sich die Kinderzahlen der Perspektive regelmäßig erhöht haben, ist auch von einer Erhöhung der Zuschüsse auszugehen.

Zu Personalaufwendungen:

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus einer stetigen Erhöhung der Mitarbeiterzahl einerseits durch steigende Kinderzahlen (Bau der neuen Kita) und durch den Abschluss eines neuen Entgelttarifvertrages ab 1.1.17 mit Wirkung zum 1.7.17. Geplant ist eine Steigerung der Gehälter ab 1.7.2017 um 8% und eine Einmalzahlung von 1,5% im November 2017 und 2018.

Zu Abschreibungen:

Die Abschreibungen erhöhen sich durch die geplante Fertigstellung der Kita Siebenschläfer. Im Jahr 2019 sind die Investitionen für die Fertigstellung des Reuterhortes und des Ersatzbaus Kita Seebad Wendorf in die Planung eingeflossen.

Zu Investitionskrediten:

A) Investitionskredit 500.000 EUR, aufgenommen **2014** zum Bau des Hortes Sonnenschein, Laufzeit 20 Jahre. Der Effektivzins liegt bei 1,9 %. Zinsfestschreibung bis zum 31.12.2024. Tilgungsbeginn 30.03.2015 mit je vierteljährlichen Tilgungen in Höhe von 6.250 EUR.
Zum 30.09.2016 beträgt der Saldo 456.250 EUR.

B) Investitionskredit für die neue Kita Siebenschläfer 3.240 TEUR, aufgenommen in **2017**. Der Effektivzins liegt bei 2,95 %. Zinsfestschreibung 20 Jahre, Tilgungsintervall jährlich 202 TEUR (Zinsen +Tilgung). Tilgungsbeginn im Jahr 2018, 30 Jahre Laufzeit.

C) Geplanter Investitionskredit von 1.590 TEUR in **2017** für den Bau des Reuterhortes. Geplanter Zinssatz 3,15 % effektiv. Zinsfestschreibung 20 Jahre, Tilgungsintervall jährlich 113 TEUR, 25 Jahre Laufzeit. Für den Bau der Sporthalle wurde ein Darlehen von 1.070 TEUR mit einem effektiven Zinssatz von 2,60% p.a. bei einer Zinsbindung und Laufzeit von je 20 Jahren geplant.

D) Geplanter Investitionskredit von 5.000 TEUR in **2018** für den Ersatzbau Kita Seebad Wendorf. Geplanter Effektivzins 3,00%, Zinsfestschreibung 20 Jahre, Laufzeit 30 Jahre

3. Investitionen

Die erste Investitionsmaßnahme der Gesellschaft ist der Bau einer neuen Kita Siebenschläfer am Friedenshof in Wismar mit 30 Krippenplätzen und 81 Kindergartenplätzen. Die Neue Kita wird nicht, wie im Wirtschaftsplan für das Jahr 2017, 90 Plätze vorhalten, sondern in Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung 111 Plätze. Die Kita wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 in Betrieb genommen. Der Träger bietet an diesem Standort eine bedarfsgerecht flexible Betreuung an. Der Fachdienst Jugend und die Hansestadt Wismar haben diesem Projekt zugestimmt. Die Kostenschätzung der Fachplaner beläuft sich auf TEUR 4.036. Die Kostenschätzung, die im Wirtschaftsplan für 2017 berücksichtigt wurde, ist niedriger, weil die Planung bis dato kein 3. Obergeschoß für die Verwaltung der Perspektive Wismar vorsah. Die derzeitigen Verwaltungsräume am Standort Kita Sonnenschein am Kagenmarkt müssen freigezogen und dem Hort zur Nutzung übergeben werden. Die steigenden Bedarfe im Hortbereich des Kagenmarktes machen das Vorgehen notwendig.

Beantragte Fördermittel aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ vom Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V sind bis dato abgelehnt worden. Ein neuer Förderantrag ist für die Förderperiode 2017 gestellt. Eine Zusage gibt es bis dato nicht.

Die Investitionsmaßnahme: Sanierung/Neubau des Reuterhortes ist ein gemeinsames Projekt mit der Hansestadt Wismar, da die Hansestadt Wismar zeitgleich die angrenzende Reuterschule

saniert.

Die Gesamtinvestition wird nach Feinplanung nun auf 7.534 TEUR geschätzt, davon entfallen 260 TEUR auf die Außenanlagen und 215 TEUR auf die Büro und Geschäftsausstattung. Die Hansestadt Wismar hat für die gemeinsame Baumaßnahme Sanierung Reuterschule und Neubau Reuterhort EFRE Fördermittel beantragt und bewilligt bekommen. Die Perspektive plant mit Fördermitteln von 4.874 TEUR.

Die Fritz-Reuter-Schule mit Hortanbau befindet sich in der Pufferzone zum Weltkulturerbe Altstadt Wismar. Die Reuterschule einschließlich Hortgebäude befindet sich im Eigentum der Hansestadt Wismar. Das denkmalgeschützte Schulgebäude wird saniert, das Hortgebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das Grundstück wurde geteilt und die Grundstücksfläche für den Hortneubau an die Perspektive Wismar gGmbH in Erbbaurecht übertragen. Dabei tritt die Hansestadt Wismar als Bauherr für die Sanierung des Schulgebäudes und die Perspektive Wismar gGmbH als Bauherrin für den Hortersatzneubau auf.

Die Sanierung der Grundschule und der Ersatzneubau werden als bauliche Einheit gesehen, da Flurtreppenhaus, Sporthalle, Aufzug, Sanitärräume und Außenanlagen nach Fertigstellung gemeinsam von Schule und Hort genutzt werden.

Baubeginn ist November 2017. Geplanter Fertigstellungstermin ist August 2019.

Am Standort der Kita Seebad Wendorf wurde für das Jahr 2018 ein Neubau bzw. Ersatzbau in die Wirtschaftsplanung einbezogen. In den Räumen der Kindertagesstätte gab es Beschwerden durch die Nutzer über unangenehme Gerüche. Durchgeführte Kernbohrungen ergaben, dass im Bodenaufbau teerhaltige Pappe enthalten ist. Diese wird als hauptsächliche Quelle für die Belastung der Raumluft angesehen. Eine umfassende, aufwendige Behebung ist unabdingbar.

Der Träger prüft derzeit verschiedene bauliche Varianten, z.B. Sanierung bei laufendem Betrieb mit baulicher Erweiterung oder Neubau mit anschließender Niederlegung des bestehenden Gebäudes auf dem bestehenden Grundstück. Eingeplant sind für das Investitionsvorhaben 5.000 TEUR. Eine verbindliche Kostenschätzung liegt zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht vor. Es wurden, wie zuvor schon dargestellt, zwei Hortgruppen zusätzlich an diesem Standort eingeplant.

Anlage 1 (zu § 14)

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 **2018** festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	**7.339,5**
- die Aufwendungen	**7.191,0**
- der Jahresgewinn	**148,5**
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	**449,5**
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	**-9.331,0**
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	**7.540,0**
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	**-1.341,5**
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**7.660,0**
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	

4. Die Stellenübersicht **145,24** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres 2016	**5.291,0**
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich 2017	**5.404,0**
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich 2018	**5.552,5**

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]: _____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 27.10.15

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans

Anlage 2 (zu § 15)

Erfolgsplan

für 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.702,0	6.245,0	6.736,0	7.580,0	7.600,0	7.600,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	488,0	550,0	600,0	650,0	700,0	700,0
5.	Materialaufwand	793,0	757,0	965,0	1.015,0	1.100,0	1.100,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	429,0	420,0	530,0	558,0	590,0	590,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364,0	337,0	435,0	457,0	510,0	510,0
6.	Personalaufwand	4.591,0	5.235,0	5.335,0	5.600,0	5.650,0	5.650,0
	a) Löhne und Gehälter	3.856,0	4.370,0	4.480,0	4.700,0	4.750,0	4.750,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	735,0	865,0	855,0	900,0	900,0	900,0
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	222,0	290,0	301,0	574,0	688,0	688,0
	- 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				51,0	122,0	122,0
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	437,0	379,0	445,0	500,0	525,0	525,0
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	22,0	21,0	3,5	2,0	2,0	2,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,0	42,0	145,0	289,0	329,0	329,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161,0	113,0	148,5	305,0	132,0	132,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	161,0	113,0	148,5	305,0	132,0	132,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2] **oder** **Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2]

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	148,5	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.

Anlage 3 (zu § 16)

Finanzplan

für 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	161,0	113,0	148,5	305,0	132,0	132,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	222,0	290,0	301,0	574,0	688,0	688,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	55,0					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	63,0					
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	519,0	403,0	449,5	879,0	820,0	820,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-606,0	-5.650,0	-13.230,0	-1.794,0		
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		1.875,0	3.899,0	975,0		
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse		1.875,0	3.899,0	975,0		
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-606,0	-3.775,0	-9.331,0	-819,0		
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen		3.500,0	7.660,0			
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-25,0	-137,5	-120,0	-350,0	-404,0	-404,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-25,0	3.362,5	7.540,0	350,0	-404,0	-404,0

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-112,0	-9,5	-1.341,5	-290,0	416,0	416,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.131,0	2.019,0	2.009,5	668,0	378,0	794,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	2.019,0	2.009,5	668,0	378,0	794,0	1.210,0

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Ersatzbau Kita Wendorf ; geplante Fertigstellung 31.12.2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	2019	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							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	15,00	4.985,00				
davon Grundstücke							
davon Gebäude	5.000,00	15,00	4.985,00				
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	5.000,00	15,00	4.985,00				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.000,00**	-15,00	**-4.985,00**				

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht 2018

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Neubau Kindertagesstätte am Friedenhof- geplante Fertigstellung 01.04.2018

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2020	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	4.074,00	1.109,00	2.965,00				
davon Grundstücke	112,00	112,00					
davon Gebäude	3.677,00	997,00	2.680,00				
davon Außenanlagen	135,00		135,00				
davon Büro- und Geschäftsausstattung	150,00		150,00				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	4.074,00	1.109,00	2.965,00				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.074,00**	**-1.109,00**	**-2.965,00**				

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht 2018

Maßnahme

Neubau Reuterhort; (geplante Fertigstellung 01.08.2019)

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	4.874,00		3.899,00	975,00			
davon empfangene Ertragszuschüsse	4.874,00		3.899,00	975,00			
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	4.874,00		3.899,00	975,00			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	7.534,00	460,00	5.280,00	1.794,00			
davon Grundstücke							
davon Gebäude	7.059,00	460,00	5.280,00	1.319,00			
davon Außenanlagen	260,00			260,00			
davon Büro- und Geschäftsausstattung	215,00			215,00			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	7.534,00		5.280,00	1.794,00			
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.660,00**	-460,00	**-1.381,00**	**-819,00**			

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der S Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
	1. Geschäftsführung								
1	1.0	Geschäftsführe	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	
2	1.0.1	SB Personal/Lo	0,875	EG 9	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
3	1.0.2	SB	0,938	außer Tar.	0,875	außer Tar.	0,938	außer Tar.	
4	1.0.3	SB Personal/Lo	0,750	außer Tar.	0,625	außer Tar.	0,750	außer Tar.	
5	1.0.4	SB	0,750	EG 10	0,750	EG 10	0,750	EG 10	
	1.1. Finanzbuchhaltung								
6	1.1.0	leitender Buch	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	
7	1.1.1	SB Finanzbuchhaltung							
8	1.1.2	SB Finanzbuch	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
9	1.1.3	SB Finanzbuch	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
10	1.1.4	SB Finanzbuch	0,125	EG 5	0,125	EG 7	0,125	EG 7	
	1.2. Technik und Versorgung								
11	1.2.1	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
12	1.2.2	Hausmeister	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
13	1.2.3	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
14	1.2.4	Hausmeister	0,750	EG 4	1,000	EG 4	0,750	EG 4	
15	1.2.5	Hausmeister	0,625	Mindestlohn	0,625	Mindestlohn	0,625	Mindestlohn	
16	1.2.6	Springer Hausm	0,750	EG 5	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
17	1.2.7	Hausmeister	0,500	Mindestlohn			0,500	Mindestlohn	
		Summe	12,563		12,125		12,563		12,5 Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
1.3.1.		Kindertagesstätte "Seebad Wendorf"							
18	1.3.1.0	Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
19	1.3.1.1	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
20	1.3.1.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
21	1.3.1.3	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
22	1.3.1.4	Erzieher/in	0,250	EG 6	0,375	EG 8	0,250	EG 8	
23	1.3.1.5	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
24	1.3.1.6	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
25	1.3.1.7	Erzieher/in	0,875	EG 8	0,875	EG 9	0,875	EG 8	
26	1.3.1.8	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
27	1.3.1.9	Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 9	1,000	EG 9	
28	1.3.1.10	Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 9	1,000	EG 9	
29	1.3.1.11	Erzieher/in	0,750	EG 7	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
30	1.3.1.12	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
31	1.3.1.13	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,875	EG 8	
32	1.3.1.14	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
33	1.3.1.15	Erzieher/in	0,500	geringf.	0,250	geringf.	0,500	geringf.	
34	1.3.1.16	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
35	1.3.1.17	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,875	EG 8	1,000	EG 8	
36	1.3.1.18	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
37	1.3.1.19	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
38	1.3.1.20	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 8	
39	1.3.1.21	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
40	1.3.1.22	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
41	1.3.1.23	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
42	1.3.1.24	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 2	0,750	EG 6	
43	1.3.1.25	Erzieher/in	0,750	EG 7			0,750	EG 9	
44	1.3.1.26	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
45	1.3.1.27	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 2	0,750	EG 6	
46	1.3.1.28	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
47	1.3.1.29	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
48	1.3.1.30	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
49	1.3.1.31	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
50	1.3.1.32	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
51	1.3.1.33	Assistenskraft	0,750	EG 2	0,875	EG 3	0,750	EG 6	
52	1.3.1.34	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
53	1.3.1.35	zusätzliche Kraft			0,750	EG 6	0,750	EG 6	
54	1.3.1.36	Leiter/in	0,250	EG 13	0,250	EG 13	0,200	EG 13	
55	1.3.1.37	soziale Arbeit	0,200	EG10	0,167	EG 10	0,167	EG 10	
56	1.3.1.38	Auszubildende/r					1,000		
		Summe	28,450		28,792		29,242		29,244 Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der S Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
1.3.2.	Kindertagesstätte "Sonnenschein"								
56	1.3.2.0	Leiter/in	0,875	EG 10	1,000	EG 10	0,875	EG 10	
57	1.3.2.1	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
58	1.3.2.2	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
59	1.3.2.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
60	1.3.2.4	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
61	1.3.2.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
62	1.3.2.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
63	1.3.2.7	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
64	1.3.2.8	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
65	1.3.2.9	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
66	1.3.2.10	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
67	1.3.2.11	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
68	1.3.2.12	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
69	1.3.2.13	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
70	1.3.2.14	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
71	1.3.2.15	Erzieher/in	0,875	EG 6			0,750	EG 8	
72	1.3.2.16	Erzieher/in	0,750	Eg 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
73	1.3.2.17	Erzieher/in	0,875	EG 10	1,000	EG 10	0,875	EG 10	
74	1.3.2.18	Erzieher/in	0,875	EG 7			0,750	EG 8	
75	1.3.2.19	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
76	1.3.2.20	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 2	0,750	EG 8	
77	1.3.2.21	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
78	1.3.2.22	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
79	1.3.2.23	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
80	1.3.2.24	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
81	1.3.2.25	Erzieher/in	0,500	EG 7	0,500	EG 9	0,500	EG 9	
82	1.3.2.26	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 8	
83	1.3.2.27	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
84	1.3.2.28	Verwaltungsas	gestrichen				gestrichen		
85	1.3.2.29	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
86	1.3.2.30	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 8	0,875	EG 8	
87	1.3.2.31	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
88	1.3.2.32	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
89	1.3.2.33	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
90	1.3.2.34	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
91	1.3.2.35	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
92	1.3.2.36	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
93	1.3.2.37	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 8	
94	1.3.2.38	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
95	1.3.2.39	Leiter/in	0,500	EG 13	0,500	EG 13	0,400	EG 13	
96	1.3.2.40	soziale Arbeit	0,200	EG 10	0,200	EG 10	0,167	EG 10	
97	1.3.2.41	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 2	0,750	EG 8	
98	1.3.2.42	Erzieher/in	0,875	EG 6			0,875	EG 8	
99	1.3.2.43	Erzieher/in	0,750	EG 6					
100	1.3.2.44	Auszubildende/r			1,000		1,000		
		Summe	35,825		33,950		33,567		33,418 Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der S Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
1.3.3.	Kindertagestätte "Spielhaus"								
101	1.3.3.0	Leiter/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
102	1.3.3.1	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
103	1.3.3.2	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 8	0,875	EG 7	
104	1.3.3.3	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
105	1.3.3.4	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
106	1.3.3.5	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 8	0,875	EG 8	
107	1.3.3.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
108	1.3.3.7	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
109	1.3.3.8	Erzieher/in	0,750	EG 7			0,750	EG 8	
110	1.3.3.9	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
111	1.3.3.10	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
112	1.3.3.11	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
113	1.3.3.12	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
114	1.3.3.13	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
115	1.3.3.14	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
116	1.3.3.15	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
117	1.3.3.16	Erzieher/in	0,750	EG 7	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
118	1.3.3.17	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
119	1.3.3.18	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
120	1.3.3.19	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 68	0,875	EG 8	
121	1.3.3.20	Erzieher/in	1,000	EG 6			1,000	EG 8	
122	1.3.3.21	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
123	1.3.3.22	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
124	1.3.3.23	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
125	1.3.3.24	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750	EG 8	
126	1.3.3.25	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
127	1.3.3.26	Erzieher/in	0,875	EG 6			0,750	EG 8	
128	1.3.3.27	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
129	1.3.3.28	Erzieher/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
130	1.3.3.29	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
131	1.3.3.30	Erzieher/in	0,500	geringfügig				geringfügig	
132	1.3.3.31	Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 9	1,000	EG 9	
133	1.3.3.32	Erzieher/in	0,750	EG 7	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
134	1.3.3.33	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
135	1.3.3.34	Verwaltungsas	gestrichen						
136	1.3.3.35	Erzieher/in	0,875	EG 6					
137	1.3.3.36	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 8	0,875	EG 8	
138	1.3.3.37	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
139	1.3.3.38	Erzieher/in	0,750	EG 6					
140	1.3.3.39	Leiter/in	0,500	EG 13	0,500	EG 13	0,400	EG 13	
141	1.3.3.40	soziale Arbeit	0,200	EG 10	0,167	EG 10	0,167	EG 10	
142	1.3.3.41	Auszubildende/r					1,000		
		Summe	31,950		27,917		30,442		30,124 Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der S Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
1.3.4.	**Hort "Reuterhort"**								
143	1.3.4.0	Leiter/in	0,875	EG 10	1,000	EG 10	0,875	EG 10	
144	1.3.4.1	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
145	1.3.4.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
146	1.3.4.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
147	1.3.4.4	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
148	1.3.4.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 8	
149	1.3.4.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
150	1.3.4.7	Erzieher/in	0,250	EG 6					
151	1.3.4.8	Verwaltungsas	gestrichen						
152	1.3.4.9	Erzieher/in	gestrichen						
153	1.3.4.10	Leiter/in	0,250	EG 13	0,250	EG 13	0,200	EG 13	
154	1.3.4.11	soziale Arbeit	0,200	EG 10	0,167	EG 10	0,167	EG 10	
		Summe	6,075		5,917		5,742		5,662 Bedarf
1.3.5.	**Hort "Seeblick-Hort"**								
155	1.3.5.0	Leiter/in	0,875	EG 10	0,750	EG 10	0,875	EG 10	
156	1.3.5.1	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
157	1.3.5.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
158	1.3.5.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
159	1.3.5.4	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
160	1.3.5.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
161	1.3.5.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
162	1.3.5.7	Erzieher/in	0,750	EG 2	0,750	EG 3	0,750	EG 3	
163	1.3.5.8	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
164	1.3.5.9	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
165	1.3.5.10	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
166	1.3.5.11	Verwaltungsas	gestrichen						
167	1.3.5.12	Erzieher/in	0,250	EG 6					
168	1.3.5.13	Leiter/in	0,250	EG 13	0,250	EG 13	0,200	EG 13	
169	1.3.5.14	soziale Arbeit	0,200	EG 10	0,167	EG 10	0,167	EG 10	
		Summe	9,075		8,667		8,742		7,244 Bedarf
1.3.6.	**Tagesgruppe**								
170	1.3.6.1	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
171	1.3.6.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,875	EG 9	0,750	EG 9	
172	1.3.6.3	Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 9	1,000	EG 9	
173	1.3.6.4	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750	EG 8	
174	1.3.6.5	Leiter/in	0,250	EG 13	0,250	EG 13	0,200	EG 13	
		Summe	3,625		3,000		3,575		3,530 Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der S Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
1.3.7 neue Kita mit Randzeitenbetreuung									
175	1.3.7.1	Leiter/in	1,000				1,000	EG 10	
176	1.3.7.2	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
177	1.3.7.3	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
178	1.3.7.4	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
179	1.3.7.5	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
180	1.3.7.6	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
181	1.3.7.7	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
182	1.3.7.8	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
183	1.3.7.9	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
184	1.3.7.10	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
185	1.3.7.11	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
186	1.3.7.12	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
187	1.3.7.13	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
188	1.3.7.14	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
189	1.3.7.15	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
190	1.3.7.16	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
191	1.3.7.17	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
192	1.3.7.18	Erzieher/in	0,750				0,875	EG 8	
193	1.3.7.19	Erzieher/in	0,750				0,875	EG 8	
194	1.3.7.20	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
195	1.3.7.21	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
196	1.3.7.22	Erzieher/in	1,000				0,750	EG 8	
197	1.3.7.23	Erzieher/in	1,000				0,750	EG 8	
198	1.3.7.24	Erzieher/in	1,000						
199	1.3.7.25	Erzieher/in	0,750						
200	1.3.7.24	Leiter/in					0,200	EG 13	
201	1.3.7.25	soziale Arbeit					0,167	EG 10	
202	1.3.7.26	Auszubildende/r					1,000		
			23,250				21,367		21,297 Bedarf
		gesamt	150,813		120,368		145,240		143,019 Bedarf gesamt

Technisches Landesmuseum
Mecklenburg – Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Stand: 01. September 2017

Wirtschaftsplan für 2018
der TLM Betriebs GmbH
gemäß Verwaltungsvorschrift EigVO

Vorbericht

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsübersicht
5. Stellenübersicht

,

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH, Wismar

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2018

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Für den Betrieb der Ausstellung „phanTECHNIKUM" des Technischen Landesmuseums im ehemaligen Stabsgebäude an der Lübschen Burg wurde am 08. Oktober 2008 die Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Wismar und einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet.

Gesellschafter der Betriebsgesellschaft sind die Hansestadt Wismar und der Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. mit je 50%.

Gegenstand des Gesellschaft ist der Betrieb des Technischen Landesmuseums und seiner Ausstellung „phanTECHNIKUM" in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. befindlichen historischen technischen Sammlungen. Der Zweck der Gesellschaft ist außerdem die Förderung von Kunst und Kultur sowie der Erziehung, Volks- und Berufsausbildung einschließlich der Studentenhilfe.

Der erste Abschnitt der Ausstellung „phanTECHNIKUM" konnte am 01. Dezember 2012 eröffnet werden. Hierfür stellt die Hansestadt Wismar der Betriebsgesellschaft ein eigens hergerichtetes Gebäude zur Verfügung. Die Sanierung des verbliebenen Altbauteils wurde im Frühjahr 2016 abgeschlossen, so dass neue Ausstellungs- und Büroflächen von insgesamt ca. 450 qm in Betrieb genommen werden konnten. Der ursprünglich geplante 2. Bauabschnitt wird nicht mehr realisiert. Statt dessen wurden in 2017 die Außenanlagen fertiggestellt, die demnächst mit technischen Spielgeräten und historischen Außenobjekten ausgestattet werden sollen. Bei dem phanTECHNIKUM handelt es sich um eine neue Art der Präsentation von Ausstellungsobjekten, bei der die interaktive Gestaltung im Vordergrund steht. Als Ausstellungs- und Bildungszentrum verbindet das phanTECHNIKUM das klassische Technikmuseum mit einem modernen Science Center, einer Ausstellung mit Experimenten zum Mitmachen.

Der Markt für technische Ausstellungen mit Bildungscharakter durch Experimente und Workshops ist vor dem Hintergrund der stetigen Diskussionen zur Verbesserung des Bildungssystems und der steigenden Nachfrage nach alternativen Bildungseinrichtungen positiv einzuschätzen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt,

das außerschulische und außeruniversitäre Bildungsangebote erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Die Betriebsgesellschaft wurde in 2015 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V als außerschulischer Lernort eingestuft, sodass im phanTECHNIKUM künftig regulärer Schulunterricht im Bereich Naturwissenschaften stattfindet. Hierfür wurde in den neuen Räumen eigens eine moderne Technikwerkstatt eingerichtet und mit entsprechenden Werkzeugen und Maschinen ausgestattet.

Das Technische Landesmuseum soll jedoch auch in touristischer Hinsicht ein Besuchermagnet sein und mit einem abwechslungsreichen Sonderausstellungsprogramm 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 von Einheimischen und Touristen. Das Technische Landesmuseum unterstützt somit die touristische Infrastruktur der Region. Mit mehr als 350.000 Touristen allein in der Hansestadt Wismar im Jahr 2017 ist hier ein großes Besucherpotential vorhanden.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2017 verlief mit der Dauerausstellung im „phanTECHNIKUM" in Wismar sehr erfolgreich. Zudem lockten die gebotenen Sonderausstellungen „ZOO MOCKBA", „Tüfteln und Knobeln" und „Gunther Plüschow" sowie die zahlreichen Veranstaltungen bisher mehr als 40.500 Besucher an (Vorjahr: 39.079). Die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern werden mit ca. 200.000 € (IST 2016 180.211,85 €) den Planwert (190.000 €) übersteigen. Die zu Beginn des Geschäftsjahres eingeführte leichte Erhöhung des Eintrittspreises sowie die Streichung des Ruhetages in den umsatzstärksten Monaten Juli und August, d. h. Öffnung an allen sieben Wochentagen, trug ebenfalls zur positiven Umsatz- und Besucherentwicklung bei.

Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Abschlagszahlungen der Hansestadt Wismar und die guten Umsätze stets gegeben, so dass der Kontokorrentkredit in 2017 nicht in Anspruch genommen werden musste. Zum 31.12.2016 betrug der Finanzmittelbestand 36.142,89 €. Das Gesellschafterdarlehen wird durch entsprechende Tilgung in 2017 vollständig zurückgeführt. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2016 rd. 67.780 € und soll im Planungszeitraum nicht sinken.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat wie im Vorjahr Fördermittel in Höhe von 250.000,00 € gewährt. Auch die Hansestadt Wismar hat in 2017 zusammen mit den Eigengesellschaften (50.000 €) einen Förderbetrag von 200.000,00 € bereitgestellt. Im Hinblick auf den Umfang des Ausstellungsbetriebs, die Größe des Ausstellungsgebäudes und die damit im Zusammenhang stehenden Betriebs- und Personalkosten erweist sich diese Förderung künftig jedoch als nicht ausreichend.

Um die Attraktivität und Qualität der Ausstellung zu erhalten und die Bekanntheit des phanTECHNIKUMs zu erhöhen, ist eine Gesamtförderung von mindestens 600.000 € erforderlich. Nach intensiven Gesprächen mit dem Bildungsministerium wurde der Gesellschaft im Februar 2017 die Erhöhung der Landesförderung auf nunmehr 400.000 € in Aussicht gestellt. Um die tatsächliche Höhe der Förderung der Hansestadt Wismar zu zeigen, hat die Gesellschaft im Wirtschaftsplan 2018 erstmals die ortsüblichen Mietaufwendungen für das Ausstellungsgebäude, die Geschäftsstelle und das Depot in Höhe von ca. 300.000 € ausgewiesen. Zusammen mit dem bisherigen Zuschuss in Höhe von 150.000 € ergibt sich dann eine Gesamtförderung von 450.000 €.

Im Wirtschaftsplan für 2018 sind Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Die geplanten Personalaufwendungen haben sich aufgrund von Tarifanpassungen im Vergleich zum Vorjahr (384.900 €, IST 2016 367.334,77 €) auf ca. 438.000 € erhöht. Der in Aussicht gestellte Mehrbetrag an Landesförderung von 150.000 € kommt neben dem Personalbudget jedoch in erster Linie den Budgets für Ausstellung und Marketing zugute. Für Sonderausstellungen und entsprechende Marketingmaßnahmen stehen nunmehr 82.500 € bzw. 84.000 € (Vorjahr insgesamt ca. 63.000 €) zur Verfügung. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigen außerdem die erhöhten Mietaufwendungen für die von der Hansestadt Wismar zur Verfügung gestellten Gebäude und betragen jetzt insgesamt 679.500 € (PLAN Vorjahr 274.500 €, IST 2016 340.638,21 €).

Im neuen Geschäftsjahr 2018 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. In den folgenden Planjahren errechnen sich Jahresergebnisse zwischen 670,00 € und 790,00 €.

3. Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Die fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplanung wurde unter folgenden Annahmen und Voraussetzungen erstellt:

1. Die GmbH erhält ab 2018 jährlich mindestens 400.000,00 € Fördermittel des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern .
2. Die Hansestadt Wismar fördert die Betriebsgesellschaft mit jährlich mindestens 500.000,00 €, davon 50.000 € aus Eigengesellschaften.
3. Der 2. Bauabschnitt der Ausstellung „Phantechnikum" wird nicht mehr realisiert wird. Mit dem Neubau eines Depots wird nicht vor 2022 gerechnet.
4. Der TLM e. V. stellt der GmbH seine Ausstellungsobjekte als Dauerleihgabe unentgeltlich zur Verfügung.
5. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt der GmbH seinerseits ebenfalls unentgeltlich seine Ausstellungsobjekte zur Verfügung.

6. Der TLM e. V. stellt der GmbH sämtliche Rechte am Namen „Phantechnikum", am Logo und an der Internetseite unentgeltlich zur Verfügung.

Das Geschäftsrisiko der Betriebsgesellschaft ergibt sich zum einen aus der Einnahme- und Ertragssituation. Die im Geschäftsjahr 2017 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellten Fördermittel sollen auch in Zukunft auf der Basis einer Projektförderung gewährt werden, die von Jahr zu Jahr neu beantragt werden muss.

Es besteht daher jährlich das Risiko, aus Haushaltsgründen nicht die beantragte Höhe der Fördermittel zu erhalten. Im Wirtschaftsplan der GmbH sind diese Fördermittel jedoch fest eingeplant. Sie bildet aufgrund ihrer Höhe die existentielle Grundlage der Gesellschaft, eine Reduzierung oder gar der Wegfall der Förderung kann nicht durch entsprechende andere Einnahmeerhöhungen ausgeglichen werden. Eine institutionelle Förderung ist zur Existenzsicherung notwendig und wird vom Land M-V gefordert. Hilfsweise wird für den nächsten Doppelhaushalt 2018/19 beim zuständigen Ministerium eine zweijährige Fördervereinbarung angestrebt, die mehr Planungssicherheit bietet.

Das gleiche gilt für die jährliche Förderung durch die Hansestadt Wismar. Auch diese Förderung ist für die Gesellschaft von existentieller Bedeutung und kann bei Reduzierung oder Wegfall nicht ausgeglichen werden.

Hinzu kommt das jährliche Liquiditätsrisiko aufgrund der späten Bescheiderteilung und Auszahlung der Fördermittel. Die Finanzmittelreserven der Gesellschaft stellen die Liquidität künftig nur für den Monat Januar sicher. Abschlagszahlungen der Hansestadt Wismar auf die beantragten Fördermittel ab dem Monat Februar und ein Kontokorrentkredit in Höhe von 50.000 € sind für die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zwingend notwendig.

Um langfristig die Qualität sowie Attraktivität der Ausstellung und damit akzeptable Besucherzahlen zu sichern, ist in Zukunft unbedingt die jetzt in Aussicht gestellte höhere Landesförderung der Betriebsgesellschaft erforderlich. Mit dem bisherigen Finanzierungsrahmen ist eine Erneuerung oder gar Weiterentwicklung der Ausstellung und eine wirkungsvolle Bewerbung nicht durchführbar. Eine anspruchsvolle, museumspädagogische Betreuung der Besucher kann nicht gewährleistet werden.

Bei den für die nächsten Geschäftsjahre angenommenen Besucherzahlen wurde zurückhaltend auf Basis der Daten von 2016 und 2017 geschätzt. Für 2018 und Folgejahre wird mit der jetzigen Dauerausstellung und den geplanten Sonderausstellungen von einer zu erreichenden Besucherzahl von ca. 40.000 ausgegangen, die bei entsprechenden Marketingmaßnahmen aus jetziger Sicht realistisch erscheint.

Aufgrund der Größe des Ausstellungsgebäudes enthalten auch die betriebsbezogenen Aufwendungen ein erhöhtes Unsicherheitsrisiko. Während des Betriebes der Ausstellung „phanTECHNIKUM" ist daher eine strikte Kontrolle und regelmäßige Überwachung der Aufwendungen unerlässlich. Damit wird dem Risiko begegnet, dass im laufenden Betrieb die Aufwendungen schneller und betragsmäßig höher ansteigen als die entsprechenden Erträge. Betriebs- und Personalkosten müssen sich an der Ertragssituation der Gesellschaft orientieren. Gegebenenfalls sind auch die Öffnungszeiten der Ausstellung anzupassen. Der feste (unbefristete) Personalstamm umfasst im Geschäftsjahr 2017 10 Mitarbeiter und soll konstant bleiben. Hilfskräfte verstärken das Team in den Ferienmonaten.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Räume und Herrichtung der Außenanlagen, der mittelfristigen Realisierung des Depotneubaus sowie einer ausreichenden Finanzausstattung durch das Land M-V besteht die Chance, mit der Ausstellung „phanTECHNIKUM" weiterhin einen anspruchsvollen kulturellen Höhepunkt im Land anzubieten und somit ein kontinuierlich hohes Besucheraufkommen zu erreichen. Das Unternehmen kann so mithilfe seiner technischen historischen Sammlungen seinem wissenschaftlichen, konservatorischen und Bildungsauftrag gerecht werden. Die Präsentation von Technikobjekten im Außenbereich und neue, interessante Objekte in den jährlichen Sonderausstellungen sollen zur bleibenden Attraktivität beitragen.

Ein Imagegewinn ist die Einstufung des phanTECHNIKUMs als außerschulischer Lernort sowie die Teilnahme am Bundesprojekt „Kultur macht stark". Auf diese Weise können im phanTECHNIKUM zahlreiche Schüler und Lehrer als neue Besucher begrüßt werden, die als Multiplikator dazu beitragen, das vorhandene Besucherpotential besser zu nutzen.

Die aktuelle Marktanalyse zeigt, dass durch die Vielzahl der musealen und kulturellen Freizeitangebote ein Geschäftsrisiko durch direkten Wettbewerb besteht. Das phanTECHNIKUM soll sich jedoch durch sein Konzept, seinen Service und die Qualität der Ausstellung von der übrigen Museumslandschaft, insbesondere in der Region, abheben.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 05.10.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan	in TEUR[8)]
- die Erträge	1.134,0
- die Aufwendungen	-1.134,0
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	---
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit[3)]	16,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit[4)]	-25,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit[5)]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes[6)]	-9,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	50,0

4. Die Stellenübersicht weist 12,5 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	67,8
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	67,9
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	67,9

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 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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	**Plan 2018 (Planjahr)**	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	635,9	640,0	**1.100,0**	1.100,0	1.100,0	1.100,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	66,2	38,0	**31,0**	31,5	31,5	31,5
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2,5	-2,5	**-2,5**	-2,5	-2,5	-2,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-279,4	-315,5	**-359,0**	-374,5	-376,0	-380,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-68,7	-69,4	**-79,0**	-82,5	-82,8	-83,7
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20,5	-20,0	**-15,0**	-15,0	-15,0	-15,0
	- 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	3,4	3,0	**3,0**	2,5	2,5	2,5
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-340,6	-272,0	**-677,0**	-658,0	-655,5	-650,5
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	**Plan 2018 (Planjahr)**	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,3	-1,0	**-1,0**	-1,0	-1,0	-1,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
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	-0,5	-0,5	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-8,0	0,1	**0,0**	0,0	0,7	0,8

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,0

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag
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	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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	**Plan 2018 (Planjahr)**	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-8,0	0,1	**0,0**	0,0	0,7	0,8
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	21,5	25,0	**20,0**	20,0	20,0	20,0
3	Abschreibungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3,4	-4,0	**-4,0**	-3,0	-3,0	-3,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,0					
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	-0,9					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-10,5	-7,0	**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	-0,9					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-0,2	14,1	**16,0**	17,0	17,7	17,8
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,8					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-31,5	-25,0	**-25,0**	-6,0	-21,0	-6,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						

	Bezeichnung	Ist	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	**(Planjahr)**	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	a) davon empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-29,7	-25,0	**-25,0**	-6,0	-21,0	-6,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1,5	-5,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-1,5	-5,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10,19, 24)	-31,4	-15,9	**-9,0**	11,0	-3,3	11,8
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	67,5	36,1	**40,0**	31,0	42,0	38,7
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	36,1	20,2	**31,0**	42,0	38,7	50,5

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						
Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und 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							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung		-56,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen			-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	0,5	0,5	0,5	
2	Direktor	1,0	1,0	1,0	
3	Kfm. Assistent GF	0,0	0,0	1,0	
4	Technischer Leiter	1,0	1,0	1,0	
5	Leiter Marketing	1,0	1,0	1,0	
6	Technischer Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0	
7	Buchhalter / Sekretariat	1,0	1,0	1,0	
8	Volontär Museumspädagogik	0,5	0,0	0,5	
9	wissenschaftlicher Mitarbeiter	0,5	0,5	0,5	
10	pädagogischer Mitarbeiter	0,0	0,0	0,0	
11	Kasse / Aufsicht	5,0	5,0	5,0	
insgesamt		11,5	11,0	12,5	

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH
2. Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
3. Wismarer Werkstätten GmbH
4. Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH

1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
An der Columbus Cruise Center Wismar GmbH sind mit einem Anteil von jeweils 50 % am Stammkapital die Columbus Cruise Center Bremerhaven GmbH und die Seehafen Wismar GmbH beteiligt. Das Stammkapital beträgt 200.000,00 €.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des Hafens Wismar als Kreuzfahrtstandort sowie die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen in Wismar. Die Gesellschaft unterstützt die bessere Auslastung der öffentlichen Infrastruktur, sie dient der Förderung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen und hat ferner überregionale Dienstleistungsfunktionen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie ist auch berechtigt, Zweigniederlassung zu errichten und sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen.

Geschäftsverlauf
Die Columbus Cruise Center Wismar GmbH wurde in 2012 gegründet.

Im Jahr 2016 wurden 9 Kreuzfahrtabfertigungen mit ca. 5.000 Passagieren durchgeführt. Erstmalig hat es einen kurzfristigen Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes in Wismar gegeben, da dessen geplante Destination witterungsbedingt nicht angelaufen werden konnte. Die CCCW hat damit bewiesen, dass auch kurzfristige Schiffsanläufe professionell abgearbeitet werden können und das operative Gerüst in Zusammenarbeit mit dem Seehafen Wismar stabil und nachhaltig aufgebaut worden ist.

Die Aktivitäten der von der CCCW gegründeten „Interessengemeinschaft Kreuzfahrttourismus" wurden fortgesetzt. Das Unternehmen hat in 2016 u.a. an der Messe „Seatrade Cruise Global" in Fort Lauderdale im Rahmen des Cruise Europe Gemeinschaftsstandes teilgenommen.

Die Erstanläufe fanden jeweils mit Welcome- und Verabschiedungszeremonien unter Beteiligung von städtischen Vertretern statt, was von den Redereien und der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wird.

Der Gesellschafter Seehafen Wismar GmbH hat in Kooperation mit der Hansestadt Wismar bereits in 2013 begonnen, eine Investition von ca. 3 Mio. € in die Entwicklung infrastruktureller Maßnahmen des Kreuzfahrtliegeplatzes auf den Weg zu bringen. Mit der Fertigstellung wurde in 2017 begonnen.

Im Berichtsjahr 2016 konnte hat die Gesellschaft einen Gewinn von 9 T€ (Vorjahr: Verlust 16 T€) erwirtschaftet.
Es wurden keine Investitionen getätigt.

Umsatzerlöse wurden i.H.v. 80 T€ erzielt.

Die Bilanzsumme beträgt 185 T€. Das Eigenkapital hat einen Wert von 171 T€ und nimmt damit einen Anteil von 92,4 % ein.

Die CCCW war jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Voraussichtliche Entwicklung

Der deutsche Kreuzfahrtmarkt gilt weiterhin als steigerungsfähig, sowohl bezogen auf die potentiellen Anläufe als auch auf die Transit Passagiere.

Mit der Verbreiterung und Vertiefung der seeseitigen Zufahrt zum Hafen Wismar werden positive Einflüsse auf das Kreuzfahrtgeschäft in der Hansestadt Wismar erwartet. Gleiches gilt für die baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des Liegeplatzes.

Für 2017 und 2018 sind gegenwärtig 11 bzw. 14 Schiffsabfertigungen angemeldet, sodass in den kommenden Jahren wieder ausgeglichene Geschäftsergebnisse erzielt werden können.

Risiken sind derzeit nicht zu erkennen.

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.20165 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Software	1,00	1,00	127,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.222,81	9.465,18	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.801,92	2.210,20
	3.222,81	11.267,10	2.210,20
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	181.281,69	166.981,58	180.076,88
	184.505,50	**178.249,68**	**182.414,08**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	200.000,00
II. Verlustvortrag	./.38.233,82	./. 21752,52	./. 53.566,92
III. Jahresergebnis	9.080,37	./. 16.481,30	31.814,40
	170.846,55	161.766,18	178.247,48
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	4.700,00	5.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.628,53	11.483,50	166,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.330,42	0,00	0,00
	8.958,95	11.483,50	166,40
	184.505,50	**178.249,68**	**182.414,08**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	79.996,93	50.331,86	80.290,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.018,56	17,76	647,06
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.746,28	30.232,06	23.104,97
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	126,00	153,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.188,84	36.472,86	25.865,44
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.080,37	./. 16.481,30	31.814,40
7. Jahresergebnis	**9.080,37**	**./. 16.481,30**	**31.814,40**

2. Dampfversorgung Ostsee- Molkerei GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Gesellschafter mit einem Anteil von jeweils 50 % sind die Stadtwerke Wismar GmbH und die e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Unternehmensgegenstand ist die Erzeugung von Energie und deren Lieferung an Dritte zur Versorgung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie die Einspeisung von im Zuge der Kraft-Wärme-Kopplung anfallender elektrischer Energie in das öffentliche Stromverteilungsnetz.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Geschäftsverlauf
Aufgrund des immer noch aktuellen Lieferstopps von Lebensmitteln nach Russland, wovon auch unser Hauptkunde durch Produktionskürzungen betroffen ist, wurde auch im laufenden Jahr eine geringere Dampfmenge als in den Vorjahren abgesetzt. Diese niedrigeren Umsatzerlöse aus dem Dampfverkauf konnten kompensiert werden durch:

- höhere Erlöse aus dem Betrieb des Biomethan – BHKW
- höhere Erlöse aus der Tochtergesellschaft Bioenergie Kalkhorst GmbH
  eine verbesserte Kostenstruktur.

Der Dampfabsatz lag bei 25 GWh (2015: 26 Gwh). Der Stromabsatz aus dem Biomethan – BHKW i.H.v. 6 GWh entspricht dem Vorjahreswert . Der Wärmeabsatz war ebenfalls mit 6,8 GWh auf Vorjahresniveau. Insgesamt konnten Umsatzerlöse über 3.526 T€ (2015: 3.546 T€) erzielt werden.

Der Materialaufwand i.H.v. 2.395 T€ diente zur Erzeugung der abgesetzten Strom-, Dampf- und Wärmemengen und beinhaltet im Wesentlichen den Bezug von Biomethan, Braunkohlestaub sowie Erdgas und Strom.

Abschreibungen wurden i.H.v. 439 T€ vorgenommen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist gegenüber 2015 leicht um 22 T€ auf 478 T€ gestiegen und liegt damit um rund 38 % über dem Planwert für das Jahr 2016.
Es wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 324 T€ (2015: 309 T€) erwirtschaftet.

Die Bilanzsumme sank um 204 T€ auf 5.927 T€.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 4.385 T€ und stellt ca. 74 % der Bilanzsumme dar und ist nahezu vollständig durch langfristige Gesellschafterdarlehen gedeckt. In 2016 wurden keine Investitionen getätigt.

Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres jederzeit aus eigenen Finanzmitteln gewährleistet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 22,5 %.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Dampfabsatz und die Abnahme der erzeugten Wärme- und Strommengen sind bis zum 31.12.2019 vertraglich gesichert. Der Betrieb des Dampfheizwerkes und des Biomethanmotors sind durch langjährige Bezugsverträge der Einsatzstoffe wie Braunkohlestaub oder Biomethan dauerhaft gewährleistet. Risiken aus Preisänderungen sind durch entsprechende Faktoren in den Preisänderungsklauseln begrenzt.

Grundsätzlich bestehen Risiken hinsichtlich des Verlustes von Kunden.

Gegenwärtig sind keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken absehbar.

In der Sparte Dampfversorgung auf Basis des Brennstoffes Braunkohlestaub wird davon ausgegangen, dass sich die Mengen mindestens auf dem Niveau des Vorjahres kontinuierlich fortsetzen.

Ein höhere Strom- und Wärmeabsatz aus dem BHKW Friedenshof wird sich im neuen Versorgungsjahr nicht fortsetzen, da die Abnahme im Jahr 2016 aufgrund der Rahmenbedingungen am Strommarkt außergewöhnlich hoch war. Die Planung für das Jahr 2017 geht daher von den garantierten Abnahmemengen des Vertrages mit den Stadtwerken aus.

Beim Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2017 geht die DOM gegenwärtig von einem Rückgang gegenüber dem Jahr 2016 aus.

Beteiligung

In 2014 beteiligte sich die Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH an der Gründung der *Bioenergie Kalkhorst GmbH*. Mitgesellschafter ist die Norica Milchhof GmbH mit Sitz in Mallentin. Die Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH hält 70 % der Anteile am Stammkapital.

Die Tochtergesellschaft erwirtschaftete 2016 einen Jahresüberschuss von 43 T€. Dieser liegt um 31 T€ über dem Planansatz, da u.a. durch einen höheren Auslastungsgrad sowie aus der Leistungserhöhung für die Anlage mehr Umsatzerlöse generiert werden konnten.

Für 2017 und die Folgejahre werden positive Geschäftsverläufe prognostiziert.

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.15 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	458.524	519.063	579.602
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.857.775	3.235.708	3.613.641
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.111	85.357	85.712
	3.401.410	3.840.128	4.278.955
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	227.500	227.500	227.500
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	756.246	803.917	850.000
	983.746	1.031.417	1.077.500
Zwischenwert	4.385.156	4.871.545	5.356.455
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	632.948	434.767	744.120
2. Forderungen gegen Gesellschafter	72.152	52.690	45.337
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	18.600	7.144
3. Sonstige Vermögensgegenstände	98.449	189.886	200.152
	803.549	695.943	996.753
II. Guthaben bei Kreditinstituten	738.401	563.106	745.521
Zwischenwert	1.541.950	1.259.049	1.742.274
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	280	2.383
	5.927.106	**6.130.874**	**7.101.112**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.15 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	100.000	100.000	100.000
III. Gewinnvortrag	889.021	799.848	685.152
IV. Jahresüberschuss	324.560	309.173	294.695
Zwischenwert	1.338.581	1.234.021	1.101.847
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	13.423	5.745	0
2. sonstige Rückstellungen	49.540	383.179	486.678
Zwischenwert	62.963	388.924	486.678
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	205.000	74.049	91.796
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.312.652	4.428.518	5.417.791
3. sonstige Verbindlichkeiten	7.910	5.362	0
Zwischenwert	4.525.562	4.507.929	5.509.587
	5.927.106	**6.130.874**	**7.101.112**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	3.525.915	3.546.250	3.662.853
2.	Sonstige betriebliche Erträge	115.431	143.075	150.495
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.213.961	2.243.644	2.288.980
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.604	189.516	266.643
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	438.718	438.827	438.826
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.953	162.808	162.983
6.	Finanzergebnis	-175.491	-198.433	-223.902
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	477.619	456.097	432.012
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.059	145.176	136.635
9.	Sonstige Steuern	-	1.748	682
10.	Jahresergebnis	**324.560**	**309.173**	**294.695**

3. Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Stammkapital/ Gesellschafter

Das Stammkapital der Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung beträgt 25.564,59 €.
Hauptgesellschafter ist der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wismar e.V. mit einem Anteil von 60 % am Stammkapital. Jeweils 20 % der Anteile am Stammkapital werden von der Hansestadt Wismar und dem Verein „Das Boot" Wismar e.V. zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration gehalten.

Unternehmensaufgaben und –ziele

Gegenstand der Wismarer Werkstätten GmbH ist die Errichtung und der Betrieb von Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und damit zusammenhängende Einrichtungen.

Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben und Einrichtungen zur Förderung von Menschen mit Behinderung übernehmen und betreiben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten weder Gewinne noch eine Verzinsung auf die Geschäftsanteile.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die nachstehenden Leistungsangebote vorgehalten:

- Werkstätten für Menschen mit Behinderung
- Wohnstätten für Menschen mit Behinderung in Wismar
- Astrid-Lindgren-Schule, Staatliche anerkannte Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Interdisziplinäre Frühförderung
- Ambulant unterstütztes Wohnen für Menschen mit Behinderung
- Familienunterstützender Dienst.

Die Wismarer Werkstätten GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2016 sehr positiv weiterentwickelt. Die Gesellschaft konnte das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 365 T€ (Vorjahr: 252 T€) abschließen. Ausschlaggebend dafür waren die sehr hohen Auslastung der vorgehaltenen Platzkapazitäten, insbesondere in den Leistungsangeboten Werkstätten für Menschen mit Behinderung, der Astrid-Lindgren-Schule und der Interdisziplinären Frühförderung.

Seitens der Geschäftsführung wird die Finanzlage als solide eingeschätzt. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Fristen beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Die Wismarer Werkstätten GmbH war zu jedem Zeitpunkt in 2016 in der Lage, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 843 T€. Diesem gegenüber steht der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 286 T€ sowie aus der Finanzierungstätigkeit von 163 T€. Der Bestand an flüssigen Mitteln konnte zum 31.12.2016 um 395 T€ auf 3.167 T€ gesteigert werden.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 14.825 T€ (Vorjahr: 14.650 T€). Es besteht eine Eigenkapitalquote von 58 % zum Stichtag, ohne Einbeziehung der Sonderposten.

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2016 im Durchschnitt des Jahres 194 Mitarbeiter (Vorjahr: 187) beschäftigt. Es wurden insgesamt 7 Arbeitnehmer zusätzlich für die Leistungsbereiche Wohnstätten, Schule, Frühförderung und Werkstätten zusätzlich eingestellt.

Werkstätten für Menschen mit Behinderung:
Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung haben sich im Berichtszeitraum sehr gut entwickelt. Ausschlaggebend dafür war einerseits, dass sich die im Geschäftsjahr 2015 realisierten Investitionen an den drei WfbM-Standorten bewährt haben und dadurch Produktionsabläufe erheblich effizienter gestaltet werden konnten, andererseits konnten Entgeltsätze neu vereinbart und somit die Voraussetzung für den kostendeckenden Betrieb der Werkstätten geschaffen werden.
Es wurden Produktionserlöse i.H.v. 3.048 T€ (Vorjahr:2.652 T€) erzielt.
In den Werkstätten waren im Durchschnitt 457 Menschen mit Behinderung beschäftigt. Davon waren 433 Menschen in den Arbeitsbereichen der Werkstätten tätig und 24 Personen haben in den Berufsbildungsbereichen in Wismar und in Bützow an einer Ausbildung teilgenommen. Das Lohnniveau in den Arbeitsbereichen wurde zum 01.01.2016 um 3,1 % angehoben.

Wohnstätten für Menschen mit Behinderung:
Der Bereich der Leistungen der Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen konnte im Geschäftsjahr 2016 nicht kostendeckend betrieben werden, obwohl die Gesamtkapazität mit 74 Plätzen über das gesamte Geschäftsjahr ausgelastet war. Als Grund dafür gibt die Geschäftsführung an, dass eine Entgeltsatzverhandlung mit dem Leistungsträger für das Geschäftsjahr 2016 nicht erfolgreich war. Im Wesentlichen führten Aufwandssteigerungen im Personalbereich zu Mehraufwendungen, welche nicht kompensiert werden konnten.

Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung:
Mit **71** Schülern im Jahr 2016/2017 (Schuljahr 2014/2015: 56 Schüler) hat sich die Anzahl nochmals deutlich erhöht, so dass die Astrid-Lindgren-Schule gegenwärtig die größte Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Landkreis Nordwestmecklenburg ist.

Offene Hilfsangebote:
Zu den offenen Hilfsangeboten gehören:

- die Interdisziplinäre Frühförderung
- das Ambulant unterstützte Wohnen
- der familienunterstützende Dienst.

Die Ertragslage konnte für die drei Angebote im Vergleich zum Vorjahr durch eine erhöhte Nachfrage verbessert werden, jedoch besteht weiterhin ein Defizit in diesem Bereich.

Investitionen:
Im Berichtsjahr hat die Wismarer Werkstätten GmbH an einer Konzeptausschreibung für den Kauf eines Grundstücks am südöstlichen Altstadtrand von Wismar teilgenommen und den Zuschlag erhalten. Die Gesellschaft wird darauf eine Kindertagesstätte mit 24 Krippen- und 60

Kindergartenplätzen neu errichten. Mit der Realisierung des Vorhabens wird im Jahr 2017 begonnen. Die neue Kindertagesstätte soll im Herbst 2018 in Betrieb genommen werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Für die Interdisziplinäre Frühförderung, der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, den ambulanten/ stationären Wohnangeboten und dem Familienunterstützenden Dienst wird auch weiterhin mit einer stabilen, leicht steigenden Nachfrage gerechnet. Auch für die Werkstätten für Menschen mit Behinderung ergeben sich aus der allgemeine stabilen gesamtwirtschaftlichen Situation, die sich bereits in den letzten fünf Jahren positiv auf die Auftragslage der Werkstätten ausgewirkt hat, weiterhin gute Perspektiven.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird eine Ergebnisentwicklung auf dem Niveau von 2016 erwartet.

Chancen für die künftige Entwicklung bestehen im Ausbau von bereits vorhandenen Leistungsangeboten, aber auch im Aufbau von neuen, bisher noch nicht vorgehaltenen Angeboten wie eine integrative Kindertagesstätte.

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immat. Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.435,25	332,94	1.304,94
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.539.788,44	10.777.863,08	9.749.079,83
2. Technische Anlagen u. Maschinen	171.440,65	198.380,84	81.542,23
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.735,35	354.172,48	264.511,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	37.737,66	51.837,60
	11.153.964,44	11.368.154,06	10.146.971,02
Zwischenwert	11.160.399,69	11.368.487,00	10.148275,96
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	73.851,96	68.384,88	69.283,93
2. fertige Erzeugnisse u. Waren	8.557,38	8.513,31	11.779,13
	82.409,34	76.898,19	81.063,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.800,81	165.582,82	246.236,85
2. Forderungen geg. Leistungsträger	164.137,09	203.151,70	213.154,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.523,17	49.771,18	20.478,46
	401.461,07	418.505,70	479.870,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.166.885,17	2.772.161,60	2.258.134,81
Zwischenwert	3.650.755,58	3.267.565,49	2.819.068,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.910,92	13.847,34	7.227,34
	14.825.066,19	**14.649.899,83**	**12.974.571,42**

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. andere Gewinnrücklagen	8.580.014,69	8.214.808,13	7.960.414,63
III. Bilanzgewinn	1.720,12	2.314,89	4.860,54
Zwischenwert	8.607.299,40	8.242.687,61	7.990.839,76
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	2.744.760,37	2.843.600,71	2.944.799,93
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	274.154,56	161.682,16	140.371,79
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.108.052,97	2.241.094,31	730.126,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	65.859,93	94.929,09	123.425,46
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	180.759,84	225.345,94	149.132,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber Leistungsträgern	103.118,36	162.996,82	163.393,57
5. sonstige Verbindlichkeiten	172.462,79	124.834,35	195.555,13
Zwischenwert	2.630.253,89	2.849.200,51	1.361.633,38
E. Rechnungsabgrenzungsposten	568.597,97	552.728,84	536.926,56
	14.825.066,19	**14.649.899,83**	**12.974.571,42**

Wismarer Werkstätten GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse	3.069.422,97	2.652.158,49	2.617.975,94
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.055,78	-4.819,85	-11.645,14
3. Erträge aus sozialen, pädagogischen u. therapeutischen Leistungen	12.554.444,42	11.851.410,81	11.372.582,29
4. Sonstige betriebliche Erträge	223.111,64	352.223,22	274.935,13
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.043.213,12	1.018.836,80	941.723,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	249.658,74	220.169,36	224.304,86
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.847.923,58	5.577.648,51	5.479.016,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.231.048,65	1.171.457,26	1.130.293,62
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	486.577,90	459.017,14	432.653,98
8. direkte Leistungen an Menschen mit Behinderung	5.040.859,47	4.859.052,67	4.585.629,16
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.540.492,06	1.260.032,04	1.247.103,99
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.886,37	19.857,67	31.506,47
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.142,09	49.751,93	40.932,08
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	368.005,57	254.864,63	203.697,64
13. Sonstige Steuern	3.393,78	3.016,78	3.827,97
14. Jahresüberschuss	364.611,79	251.847,85	199.869,67
15. Gewinnvortrag	2.314,89	4.860,54	1.891,21
16. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	1.489.119,81	316.081,59
17. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	365206,56	-1743513,31	.-512.981,93
18. Bilanzgewinn	**1.720,12**	**2.314,89**	**4.860,54**

4. Hanse Klinikum Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 5.000.000,00 €.
Hauptgesellschafter sind die Sana Kliniken AG mit einem Anteil von 94 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 6 % der Anteile am Stammkapital.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Zentraleinrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben.

Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsorientierte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus weitere Betriebe und Einrichtungen gründen, betreiben, oder sich an solchen beteiligen, wenn dies der Förderung des Gesundheitswesens, der ambulanten, vor- und nachstationären Versorgung, der Kooperation und Vernetzung mit Leistungserbringern anderer Versorgungssektoren oder der Wirtschaftlichkeit und Optimierung der Aufgabenerfüllung der Krankenhäuser und der Gesellschaft dient.

Konsortialvertrag
Mit dem Verkauf des Krankenhauses wurde die Hansestadt Wismar von möglichen zukünftigen Verlustabdeckungen entlastet. Anstelle dessen wird unabhängig vom tatsächlichen Jahresergebnis ein Mindestgewinnanteil fällig. Mit dem Eintreten der Sana Klinken AG in den Konsortialvertrag wird die Hansestadt Wismar zukünftig 60 T€ jährlich als Mindestdividende erhalten.
Aus dem Jahresergebnis 2016 erhielt die Hansestadt Wismar eine Dividende von 307 T€.

Geschäftsverlauf
Seit dem 16.03.2012 ist die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH ein Tochterunternehmen der Sana Kliniken AG. Im Verlaufe des Geschäftsjahres 2016 wurde die Integration der Gesellschaft in den Sana – Verbund weiter ausgebaut und gefestigt.

Belegung:
Die Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH ist ein Krankenhaus der Grundversorgung mit 9 Hauptabteilungen: Chirurgie, Unfall-, Orthopädische und Kinderchirurgie, Urologie, Frauenheilkunde/ Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde als Belegabteilung, das eine Grund- und Notfallversorgung anbietet.
Darüber hinaus gibt es eine Fachabteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.
Die Leistungen 2016 liegen über dem Niveau des Vorjahres. Die Planziele konnten erreicht werden.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 18.673 (Vj. 18908) teil-und vollstationäre DRG-Fälle erbracht. Bezogen auf diese Fälle wurden 102.862 (Vj. 99.191) Pflegetage geleistet. Die durchschnittliche Verweildauer ist leicht angestiegen (6,5 Tage). Die durchschnittliche Bettenauslastung aller vollstationären Fälle betrug 74,3 % (Vj. 72,2 %) bezogen auf 471 Betten. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Geschäftsjahr 2016 auf 75.973 T€. Die durchschnittliche effektive Fallschwere konn-

te im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,033 von Vj. 0,934 auf 0,967 Casemixpunkte pro Fall gesteigert werden.

Im Rahmen der ambulanten Leistungserbringung versorgte das Klinikum 23.890 (Vj. 22.624) ambulante Fälle.

Ertragslage
Das Betriebsergebnis erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.709 T€ auf 6.912 T€. Im Wesentlichen ist dies auf den Anstieg der Erlöse aus Krankenhausleistungen um 1.929 T€ zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr in Folge der Tertiärbereichsumsetzung um 913 T€ reduziert. Beim Betriebsaufwand reduzierten sich die Personalaufwendungen um 548 T€, was im Wesentlichen auf die Vollkräftereduzierung in Folge der Tertiärbereichsabwicklung zurückzuführen ist. Der Material- und Sachaufwand der Klinik hat sich zum Vorjahr um 439 T€ erhöht.
Das **neutrale Ergebnis** sank gegenüber dem Vorjahr um 674 T€ und stellt damit noch einen Negativposten von 462 T€ dar. Es beinhaltet im Wesentlichen Einmaleffekte aus Wertberichtigungen von Forderungen, periodenfremde Ertragssteuern und sonstige periodenfremde Aufwendungen.
Das **Beteiligungs- und Finanzergebnis** verbesserte sich um 244 T€ auf **– 246 T€.**
Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.112 T€ (VJ. 2.960 T€).

Finanzlage
Die Liquidität entwickelte sich stabil und deutlich über den Erwartungen der Prognose aus 2016. Der Finanzmittefonds zum Jahresende beträgt 6.674 T€- Er setzt sich aus liquiden Mitteln (TEUR 1.262) und Cashpoolforderungen (TEUR 5.412) zusammen.
Seit dem Jahr 2012 nimmt das Hanse-Klinikum am Sana-Cash-Pooling teil. Gemäß Vereinbarung über die Durchführung eines „Cash-Pooling" steht eine Kontokorrentkreditlinie in Höhe von EUR 5 Mio. zur Verfügung.
Das Jahr 2016 war weiterhin im Wesentlichen durch die starken Investitionsauszahlungen geprägt, um sich in Zukunft infrastrukturell verbessert am Markt aufzustellen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR -7.619 zeigt die hohen im Jahr 2016 getätigten Investitionen in die Infrastruktur.
Das Hanse-Klinikum war zu jedem Zeitpunkt im Jahr 2016 fähig, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Außerbilanzielle Verpflichtungen, die für die Finanzlage der Gesellschaft wesentlich sind, liegen nicht vor.

Vermögenslage
Die Bilanzsumme ist um 5.033 T€ auf 108.449 T€ gestiegen.
Das Anlagevermögen hat sich um TEUR 1.927 erhöht, wobei den Zugängen von TEUR 7.672 Abschreibungen in Höhe von TEUR 5.699 gegenüberstehen. Von den Anlagezugängen betreffen TEUR 1.863 gefördertes Anlagevermögen. Von den Abschreibungen entfallen TEUR 3.597 auf geförderte Investitionen.
Das langfristig gebundene Vermögen beläuft sich auf rund 61,5 % der Bilanzsumme. Es hat sich entsprechend der hohen Investitionen im Eigenmittelbereich um 3.567 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote steigerte sich im Geschäftsjahr auf 28,3 % (Vj. 21,8 %).

<u>Voraussichtliche Entwicklung</u>
Der Wirtschaftsplan 2017 weist ein Jahresergebnis über 2.827 T€ (nach IFRS) aus. Für die Folgejahre wird ein positiver Entwicklungstrend erwartet. Dazu gilt es, die positive Gesamtentwick-

lung des Jahres 2016 zu konsolidieren und auszubauen. Hierzu ist das in 2016 aufgebaute Sachkosten-und Personalcontrolling verstärkt zu nutzen. Darüber hinaus ist es Ziel, die für die Klinik wichtigen medizinischen Bereiche der Grundversorgung weiter zu entwickeln und zu stabilisieren. Dabei spielen insbesondere die Etablierung und Ausgliederung eines eigenen Chefarztbereiches für Wirbelsäulenchirurgie sowie die Leistungsausweitung in den Bereichen Geriatrie, Thoraxchirurgie und Kardiologie eine wesentliche Rolle.

Laut Bericht der Geschäftsführung verläuft die Ergebnisentwicklung planmäßig.

Mit dem in 2013 beschlossenen Neubauzielkonzept 2014 – 2016 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Erweiterung der Notaufnahme
- Restrukturierung der Radiologie
- Neubau ZSVA (zentrale Sterilgutversorgungsabteilung)
- Neubau Endoskopie
- Verlagerung und Umbau der Entbindungsabteilung
- Sanierung der Pädiatrie
- Vergrößerung und Umbau Aufwachbereich/ Holding Area.

Mit der geplanten Neubauinvestition wurde im Jahr 2015 mit der aktiven Bauphase begonnen. Die Maßnahmen in der Radiologie, der Endoskopie und des Kreißsaals/Entbindungsstation konnten 2015 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die Baumaßnahme „Neubau/Umbau ZNA und ZSVA" wurde zu Mitte April 2017 vollständig abgeschlossen. Für die brandschutztechnische Ertüchtigung und den Umbau der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) wurden Fördermittel beantragt. Der Beginn der Maßnahme erfolgte im Dezember 2016. Derzeit ergeben sich zeitliche Verzögerungen in der Umsetzung der Maßnahme aufgrund von Entkernungsarbeiten. Der angepasste Bauzeitenplan sieht nunmehr vor den Abbruch der Hauses D im II. Quartal 2017 sowie die Umbauten im Bestand Pädiatrie und die Brandschutzertüchtigungen der Häuser G, Q und D bis Frühjahr 2018 umzusetzen.

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.14 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	549.474,00	642.438,00	586.396,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	127.958,85	245.036,42	214.568,62
	677.432,85	887.474,42	800.964,62
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	72.264.058,63	69.511.058,45	71.889.252,69
2. Technische Anlagen	3.663.061,00	4.014.772,00	4.037.040,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	6.875.419,00	6.225.875,00	4.224.166,00
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.706.424,39	4.130.461,26	3.231.939,03
	85.508.963,02	83.882.166,71	83.382.397,72
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.465.000,00	955.000,00	955.000,00
Zwischenwert	87.651.395,87	85.724.641,13	85.138.362,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	566.819,28	566.819,28	566.819,28
2. Unfertige Leistungen	652.411,80	557.137,00	563.311,00
	1.219.231,08	1.123.956,28	1.130.130,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.067.595,64	10.371.833,25	6.952.432,02
2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	3.122.349,00	1.431.991,32	678.294,46
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.761.154,27	2.405.804,43	2.197.655,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.184,81	76.339,61	36.418,52
	17.995.283,72	14.285.968,61	9.864.800,40

III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.262.145,67	1.682.458,34	2.236.609,89
Zwischenwert	20.476.660,47	17.092.383,23	13.231.540,57
C. Rechnungsabgrenzungs-posten	320.547,98	598.934,84	691.728,46
	108.448.604,32	**103.415.959,20**	**99.061.631,37**

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2016 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	864.499,08	864.499,08	864.499,08
III. Gewinnrücklagen	677.431,05	677.431,05	677.431,05
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	3.616.718,09	834.094,91	-2.248.935,48
V. Jahresfehlbetrag/ Jahres-überschuss	5.112.124,45	2.960.237,43	3.279.819,56
	15.270.772,67	10.336.262,47	7.572.814,21
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	54.113.971,85	55.690.331,70	57.159.928,29
2. Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	343.934,00	407.381,00	470.830,00
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	3.099,00	4.028,00	4.998,00
	54.461.004,85	56.101.740,70	57.635.756,29
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	860.000,00	663.000,00	271.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	11.358.000,00	12.660.700,00	10.692.525,19
	12.218.000,00	13.323.700,00	10.963.525,19
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen	1.381,87	240,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	842.288,25	847.336,51	1.847.106,32
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.595.815,12	6.674.487,08	6.605.409,16
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.645.847,58	14.717.324,48	13.274.736,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.365.025,49	1.351.292,07	1.083.600,38
	26.450.358,31	23.590.680,14	22.810.852,39
E. Rechnungsabgrenzungsposten	48.468,49	63.575,89	78.683,29
	108.448.604,32	103.415.959,20	99.061.631,37

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Erlöse aus Krankenhausleistun gen	71.258.294,07	69.556.996,74	67.107.493,72
2. Erlöse aus Wahlleistungen	144.785,19	158.763,59	162.526,43
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.630.760,95	1.609.730,74	1.551.852,76
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	220.957,71	318.889,74	368.189,47
4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1-4 enthalten	2.718.175,68	0,00	0,00
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	95.274,80	-6.174,00	-9.001,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.113.836,34	4.813.878,70	6.939.658,40
	78.182.084,74	76.452.085,51	76.120.719,78
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	33.363.188,80	35.641.812,32	34.067.749,51
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	6.315.927,52	6.440.247,35	6.526.171,16
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.928.130,45	10.845.763,48	11.135.061,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.256.039,38	7.758.307,80	7.739.563,14
	58.863.286,15	60.686.130,95	59.468.545,66
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.419.381,05	2.241.993,52	1.805.930,32
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.670.657,32	3.602.613,87	3.626.367,50
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.422.381,05	2.241.993,52	1.846.330,32
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	73.284,96	73.284,96	76.973,96
	3.594.372,36	3.529.328,91	3.508.993,54
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-	5.698.556,57	5.427.330,76	5.558.121,39

vermögens und Sachanlagen 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.707.731,46	9.799.498,64	10.250.398,42
	15.406.288,03	15.226.829,40	15.808.519,81
15. Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen	348.826,51	221.195,97	95.517,13
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Er-träge	43.068,07	13.801,15	2.145,34
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.787,78	0,00	99.878,13
18. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	904.832,73	725.110,37	798.585,78
	-514.725,93	-490.113,25	-800801,44
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.992.156,99**	**3.578.340,82**	**3.551.846,41**
21. Steuern	1.880.032,54	618.103,39	272.026,85
22. Jahresergebnis	**5.112.124,45**	**2.960.237,43**	**3.279.819,56**

Jahresabschlüsse per 31.12.2016 der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Eigenbetrieb
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.313,51	53.997,51	1.110,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.043.904,91	17.687.023,75	18.331.388,12
2. technische Anlagen	510.199,00	585.694,00	669.317,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ohne Fahrzeuge	349.200,20	423.618,20	479.248,20
4. Fahrzeuge	30.550,51	44.598,51	58.646,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.230.861,27	252.723,30	0,00
	20.164.715,89	18.993.657,76	19.538.599,83
Zwischenwert	20.196.029,94	19.047.655,27	19.539.710,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.872,61	24.743,35	36.397,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.617,30	102.120,92	63.619,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.108,53	33.253,99	21.483,70
	134.725,83	135.374,91	85.102,85
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	5.950.776,11	6.477.867,82	5.775.165,73
Zwischenwert	6.110.374,55	6.637.986,08	5.896.666,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.022,35	9.023,54	345,11
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.313,51	53.997,51	1.110,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.043.904,91	17.687.023,75	18.331.388,12
2. technische Anlagen	510.199,00	585.694,00	669.317,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ohne Fahrzeuge	349.200,20	423.618,20	479.248,20
4. Fahrzeuge	30.550,51	44.598,51	58.646,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.230.861,27	252.723,30	0,00
	20.164.715,89	18.993.657,76	19.538.599,83
Zwischenwert	20.196.029,94	19.047.655,27	19.539.710,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.872,61	24.743,35	36.397,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.617,30	102.120,92	63.619,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.108,53	33.253,99	21.483,70
	134.725,83	135.374,91	85.102,85
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	5.950.776,11	6.477.867,82	5.775.165,73
Zwischenwert	6.110.374,55	6.637.986,08	5.896.666,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.022,35	9.023,54	345,11
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.313,51	53.997,51	1.110,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.043.904,91	17.687.023,75	18.331.388,12
2. technische Anlagen	510.199,00	585.694,00	669.317,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ohne Fahrzeuge	349.200,20	423.618,20	479.248,20
4. Fahrzeuge	30.550,51	44.598,51	58.646,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.230.861,27	252.723,30	0,00
	20.164.715,89	18.993.657,76	19.538.599,83
Zwischenwert	20.196.029,94	19.047.655,27	19.539.710,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.872,61	24.743,35	36.397,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.617,30	102.120,92	63.619,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.108,53	33.253,99	21.483,70
	134.725,83	135.374,91	85.102,85
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	5.950.776,11	6.477.867,82	5.775.165,73
Zwischenwert	6.110.374,55	6.637.986,08	5.896.666,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.022,35	9.023,54	345,11
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. zur Verfügung gestelltes Kapital	8.303.350,33	8.303.350,33	8.303.350,33
II. Kapitalrücklage	1.765.775,00	1.765.775,00	1.765.775,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage § 62 Abs. 1 AO	5.804.605,34	5.758.105,34	5.171.157,20
2. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	497.400,00	543.900,00	443.900,00
IV. Verlustvortrag	19.122,63		
V. Jahresüberschuss	685.772,32	877,37	877,37
Zwischenwert	17.037.780,36	16.372.008,04	15.685.059,90
B. Sonderposten aus Zuschüssen u. Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
Sonderposten aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	7.152.803,90	7.430.517,94	7.722.151,98
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	611.706,39	637.890,07	762.168,28
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen	257.467,96	238.485,14	233.702,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400.863,91	154.581,09	120.991,59
3. Verbindlichkeiten gegen. Kreditinstituten	767.368,25	777.092,57	786.720,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	26,78	296,70	16.482,79
5. sonstige Verbindlichkeiten	88.009,24	83.239,37	109.146,34
6. Verwahrgelder	399,51	553,97	298,44
Zwischenwert	1.514.135,65	1.254.248,84	1.267.341,62
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Eigenbetrieb
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	353.249,06	374.046,33	290.785,66
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.464.164,44	17.705.421,75	17.920.316,82
2. Technische Anlagen u. Maschinen	86.830.524,06	87.519.663,37	88.767.835,68
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.336,16	460.796,06	426.889,09
4. Leistungsfahrzeuge	1.815.113,19	1.343.230,56	1.331.383,84
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.178.056,71	3.072.884,66	1.967.219,49
	114.702.194,59	110.101.996,40	110.413.644,92
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.622.866,51	9.622.866,51	9.622.866,51
2. Sonstige Ausleihungen	231.344,77	181.108,36	153.255,88
	9.854.211,28	9.803.974,87	9.776.122,39
Zwischenwert	124.909.654,96	120.280.017,60	120.480.552,97
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.173,68	124.883,30	86.630,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	558.917,57	566.415,65	395.717,98
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	2.699.180,95	2.426.174,43	2.496.823,00
3. Forderung gegen die Hansestadt Wismar	752.881,30	884.173,13	866.587,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.140.729,35	1.207.383,59	1.167.764,25
	5.151.709,17	5.084.146,80	4.926.893,05

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.361.396,98	5.475.896,46	3.418.548,23
Zwischenwert	9.604.279,83	10.684.926,56	8.432.072,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.256,19	15.777,39	12.671,77
	134.530.190,98	**130.980.721,55**	**128.925.296,85**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
II. allgemeine Rücklage	20.442.369,02	17.757.288,30	16.043.549,63
III. Gewinnvortrag	4.800.474,11	4.800.474,11	4.800.474,11
IV. Jahresgewinn	3.909.181,45	3.629.937,19	3.529.349,39
Zwischenwert	37.952.024,58	34.987.699,60	33.173.373,13
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
1. Investitionszuschüsse	22.382.423,78	21.865.518,13	22.596.077,51
2. Beiträge Nutzungsberechtigter	18.199.933,40	18.684.746,37	19.036.209,38
3. Sonstige	7.056.155,13	7.250.624,09	7.328.394,49
Zwischenwert	47.638.512,31	47.800.888,59	48.960.681,38
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	622.863,60	516.446,69	516.957,62
2. Steuerrückstellungen	0,00	4.953,10	4.953,10
3. Sonstige Rückstellungen	2.617.649,69	2.090.015,06	1.887.842,17
Zwischenwert	3.240.513,29	2.611.414,85	2.409.752,89
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.234.797,78	44.054.202,80	42.836.016,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.184.049,06	996.711,56	968.197,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	82.185,16	128.459,62	122.640,05
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Wismar	8.133,05	11.023,02	2.734,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten	103.225,75	187.971,51	451.450,82
Zwischenwert	45.612.390,80	45.378.368,51	44.381.039,45
E. Rechnungsabgrenzungsposten	86.750,00	202.350,00	450,00
	134.530.190,98	130.980.721,55	128.925.296,85

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	18.468.740,84	15.442.189,61	15.331.223,31
2.	Sonstige betriebliche Erträge	420.960,48	3.202.886,80	2.867.248,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.230.883,67	1.194.112,58	1.344.141,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.290.118,50	4.437.395,56	4.360.645,26
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	5.103.163,83	4.951.705,16	4.822.743,19
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.354.381,56	1.216.956,32	1.261.739,27
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.779.702,15	3.863.128,58	3.716.860,75
6.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 21 IV-VI EigVO	1.473.962,13	1.479.550,35	1.427.510,79
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.483.177,25	1.317.319,51	1.194.387,91
8.	Erträge aus Beteiligungen	2.142.000,00	1.938.000,00	2.142.000,00
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50.236,41	27.852,48	35.776,01
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.571,37	7.506,66	10.868,30
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400.140,89	146.333,35	1.569.358,26
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.933.903,38**	**3.654.034,84**	**3.544.750,34**
13.	Sonstige Steuern	24.721,93	24.097,65	15.400,95
14.	**Jahresüberschuss**	**3.909.181,45**	**3.629.937,19**	**3.529.349,39**

Wohnungsbaugesellschaft mbH der
Hansestadt Wismar

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	63.211,31	58.862,67	72.129,90
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	174.545.180,62	180.459.949,50	185.731.090,03
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.613.422,54	1.539.401,17	1.786.246,37
3. Grundstücke ohne Bauten	1.071.720,02	1.137.062,02	1.137.906,11
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	280.941,95	298.650,67	298.650,67
5. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1,00
6. technische Anlagen und Maschinen	4.543,16	6.814,75	9.086,34
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.270,02	400.137,09	422.093,61
8. Bauvorbereitungskosten	25.439,51	0,00	0,00
	177.931.518,82	183.842.016,20	189.385.074,13
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Zwischenwert	178.007.230,13	183.913.378,87	189.469.704,03
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	1.017.005,83	312.431,30	622.730,42
2. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	1.369,85
3. unfertige Leistungen	7.662.008,01	7.387.940,13	7.190.548,24
	8.679.013,84	7.700.371,43	7.814.648,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	353.815,61	326.347,76	379.120,74
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.449,26	2.947,08	14.031,05
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	300,00	0,00	0,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	182.605,46	179.363,00	51.058,16

5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	211.470,20	115.488,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	252.071,17	329.874,73	504.282,12
	792.241,50	1.050.002,77	1.063.980,07
III. Flüssige Mittel *Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-institituten*	1.600.940,73	1.878.606,17	627.952,49
Zwischenwert	11.072.196,07	10.628.980,37	9.506.581,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	46.036,18	20.656,66	22.436,63
	189.125.462,38	**194.563.015,90**	**198.998.721,73**

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	59.185.537,96	59.185.537,96	59.203.902,05
III. Gewinnrücklagen	4.832.320,93	4.404.149,75	3.733.893,97
IV. Gewinnvortrag	300,000,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	1.233.977,41	1.070.427,95	670.255,78
Zwischenwert	66.551.836,30	65.660.115,66	64.608.051,80
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	856.900,00	856.900,00	0,00
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.316.710,20	1.355.237,53	1.393.764,86
D Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	9.800,00	14.000,00	126.877,55
2. sonstige Rückstellungen	584.656,45	601.020,81	812.622,81
Zwischenwert	594.456,45	615.020,81	939.500,36
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	110.164.506,93	116.204.644,41	122.135.112,30
2. erhaltene Anzahlungen	8.698.609,49	8.755.442,44	8.732.601,99
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	342.381,73	297.938,50	246.417,75
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	582.529,98	802.198,95	859.598,80
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	2.018,27	0,00
6. sonstige Verbindlichkeiten	9.564,85	10.192,61	10.153,91
Zwischenwert	119.797.592,98	126.072.435,18	131.983.884,71
F Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	7.966,45	3.306,20	73.520,00
	189.125.462,38	**194.563.015,90**	**198.998.721,73**

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016
der Wohnungsbaugesellschaft mbH Hansestadt Wismar

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	26.293.250,35	26.286.076,94	26.417.648,46
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	244.574,00	58.170,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	50.836,09	33.737,00	104.835,57
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	13.328,86	0,00	0,00
		26.357.415.30	26.564.388,64	26.580.654,03
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	978.642,41	-112.907,23	-414.285,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.887,58	20.062,45	22.235,89
4.	Sonstige betriebliche Erträge	794.210,28	723.015,48	521.496,25
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	12.616.530,45	11.048.701,22	10.327.969,30
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	704.574,53	14.283,68	22.191,77
6.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.414.289,04	2.179.676,25	2.148.759,32
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	487.199,88	449.862,60	456.347,57
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.419.451,77	6.215.017,22	5.757.871,52
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235.529,02	1.298.193,11	1.502.915,36
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.462,43	8.926,05	9.678,54
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.390.432,25	4.297.634,04	5.154.609,41
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.869.611,06**	**1.700.117,27**	**1.349.115,46**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.538,98	32.381,24	126.059,63
14.	Sonstige Steuern	607.094,67	597.308,08	552.800,05
15.	**Jahresüberschuss**	**1.233.977,41**	**1.070.427,95**	**670.255,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Bilanz per 31.12.2015

Aktiva	**31.12.2016 in €**	**31.12.15 in €**	**31.12.2014 in €**
A. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	3.337.295,54	1.116.260,92	171.091,76
II. sonstige Vermögensgegenstände	188.725,63	0,00	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	28.777,26	29.041,86	219.035,02
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.596,14	0,00	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	104.704,19	29.712,44	
	3.662.098,76	**1.175.015,22**	**390.126,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-54.712,44	-12.064,63	0
III. Jahresergebnis	-74.991,75	-42.647,81	./. 12.064,63
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	104.704,19	29.712,44	0,00
	0,00	0,00	12.935,37
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	7.314,00	11.244,00	9.597,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.654.784,76	740.921,45	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	136.717,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	0	422.849,77	230.877,00
	3.654.784,76	1.163.771,22	367.594,41
	3.662.098,76	**1.175.015,22**	**390.126,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	2.221.034,62	945.169,16	171.091,76
2. sonstige betriebliche Erträge	2.726,78	2.340,13	0,00
3. Materialaufwand A*ufwendungen für bezogene Leistungen*	2.235.171,62	945.275,83	171.091,76
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.203,11	27.789,05	11.187,63
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.802,96	17.092,22	877,00
6 . Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresfehlbetrag	**./. 74.416,29**	**./. 42.647,81**	**./. 12.064,63**
7. sonstige Steuern	575,46	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	**./. 74.991,75**	**./. 42.647,81**	**./. 12.064,63**

Seehafen Wismar GmbH

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	498.721,00	245.018,55	384.900,55
2. geleistete Anzahlungen	51.387,50	111.656,24	0,00
	550.108,50	356.674,79	384.900,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.612.148,33	30.552.466,85	28.293.867,15
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.568.376,71	5.832.184,77	4.901.516,49
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.589.923,73	1.576.591,54	1.156.703,01
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	7.177.321,16	3.070.748,66	2.419.335,94
	43.947.769,93	41.031.991,82	36.771.422,59
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Zwischenwert	44.622.878,43	41.513.666,61	37.281.323,14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen	228.819,21	151.057,15	139.372,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.843.675,24	2.082.901,82	2.205.389,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.199,99	26.368,79	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	297,50	1.428,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	447.046,24	623.658,05	251.247,28
	3.301.218,97	2.734.356,66	2.456.636,62

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.518.108,55	8.035.506,89	11.398.284,66
Zwischenwert	10.048.146,73	10.920.920,70	13.994.294,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	118.496,53	132.920,82	16.196,77
	54.789.521,69	**52.567.508,13**	**51.291.814,09**

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 In €	31.12.2015 In €	31.12.2014 In €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.078.490,42	6.078.490,42	6.078.490,42
III. Gewinnvortrag	11.014.674,61	9.802.742,22	8.339.822,06
IV. Jahresfehlbetrag (-)Jahresüberschuss	-71.123,28	1.211.932,39	1.462.920,16
Zwischenwert	28.022.041,75	28.093.165,03	26.881.232,64
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	103.533,01	102.711,71
2. Sonstige Rückstellungen	1.268.288,25	1.116.872,34	1.316.733,03
Zwischenwert	1.268.288,25	1.220.405,35	1.419.444,74
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.316.016,24	21.058.520,80	19.835.397,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.350.314,52	1.474.188,28	2.255.097,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	109.198,12	113.503,96	115.932,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	207.791,55	91.258,04	106.130,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	503.803,48	516.057,40	668.048,05
Zwischenwert	25.487.123,91	23.253.528,48	22.980.606,11
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.067,78	409,27	10.530,60
	54.789.521,69	**52.567.508,13**	**51.291.814,09**

Seehafen Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	20.408.044,98	22.059.549,92	20.718.156,23
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	77.762,06	11.684,25	9.981,88
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.048,00	26.285,25	1.173,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.579.600,94	1.051.735,75	884.085,03
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	373.053,91	494.629,68	699.098,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.708.720,02	1.875.588,55	1.700.836,43
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.402.544,99	7.661.735,23	7.466.936,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.532.247,94	1.524.227,93	1.515.727,87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.402.638,73	3.249.450,68	3.058.424,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.764.491,61	6.096.036,39	4.873.585,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.087,01	18.079,84	123.449,49
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	205.085,13	88.455,28	93.752,80
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787.734,84	795.737,86	803.813,12
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-54.974,18**	**1.381.473,41**	**1.524.670,40**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	30.821,30	50.650,19
15. Sonstige Steuern	16.149,10	138.719,72	11.100,05
16. Jahresüberschuss	**-71.123,28**	**1.211.932,39**	**1.462.920,16**

Port Service Wismar GmbH

Port Service Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	527.811,00	730.201,00	938.830,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.486,94	202,88	7.290,82
Zwischenwert	529.297,94	730.403,88	946.120,82
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	207.791,55	91.258,04	106.130,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11,28	3.028,66	2.925,33
	207.802,83	94.286,70	109.055,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten	34.026,97	20.819,86	9.714,67
Zwischenwert	241.829,80	115.106,56	118.770,26
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	164,16	164,16	191,52
	771.291,90	**845.674,60**	**1.065.082,60**

Port Service Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Zwischenwert	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	47.551,80	17.776,00	16.583,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	558.000,00	767.250,00	976.500,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.417,76	15.316,87	28.389,30
3. Sonstige Verbindlichkeiten	22.322,34	20.331,73	18.610,30
Zwischenwert	698.740,10	802.898,60	1.023.499,60
	771.291,90	**845.674,60**	**1.065.082,60**

Port Service Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	642.582,70	759.495,45	695.825,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.989,82	9.702,00	16.373,80
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.654,71	27.709,92	29.585,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.266,18	5.896,21	5.419,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne	341.647,80	337.346,17	323.979,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.791,64	76.627,01	61.928,77
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	211.591,70	215.716,94	216.357,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.938,24	155.386,21	120.514,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,88	35,92	62,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.774,26	39.006,19	48.228,11
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-205.085,13**	**-88.455,28**	**-93.752,80**
10. Erträge aus Verlustübernahme	205.085,13	88.455,28	93.752,80
11. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadtwerke Wismar GmbH

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	342.786,57	318.178,35	429.223,30
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.369.343,72	2.882.010,05	2.999.149,38
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.938.275,99	43.521.490,98	43.507.052,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.005.729,46	939.639,33	897.814,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.838.432,21	756.757,57	542.267,67
	47.151.781,38	48.099.897,93	47.946.283,79
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00
3. Ausleihungen an Unternehmen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	2.345.601,19	2.615.518,08	2.884.090,92
	4.433.101,19	4.703.018,08	4.971.590,92
Zwischenwert	51.927.669,14	53.121.094,36	53.347.098,01
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	419.794,49	561.722,80	342.540,40
2. Emissionsrechte	41.135,00	41.135,00	32.364,00
	460.929,49	602.857,80	374.904,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.299.178,81	4.371.205,32	4.755.116,02
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	488.318,54	410.778,83
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	426.915,53	974.256,35

4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	11976,64	26.908,63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	707.592,78	98.402,55	438.196,74
	4.006.771,59	5.396.818,58	6.605.256,57
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.711.914,06	2.311.004,64	3.333.011,85
Zwischenwert	11.179.615,14	8.310.681,02	10.313.172,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57.155,80	58.548,85	133.212,93
	63.164.440,08	**61.490.324,23**	**63.793.483,76**

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	10.064.738,87	10.064.738,87	10.064.738,87
III. Gewinnrücklage			
Andere Gewinnrücklagen	10.882.228,26	9.920.181,65	7.990.440,22
IV. Gewinnvortrag	1.496.310,68	1.496.310,68	1.496.310,68
V. Jahresüberschuss	5.992.215,72	4.762.046,61	6.129.741,43
Zwischenwert	38.435.493,53	36.243.277,81	35.681.231,20
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.289.472,09	3.510.085,41	3.699.932,93
C. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen	41.850,00	41.850,00	33.079,00
D. Empfangene Ertragszuschüsse	1.355.557,45	1.566.600,94	1.841.089,50
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.822,00	101.175,00	94.989,00
2. Steuerrückstellungen	315.281,23	475.037,71	448.037,71
3. Sonstige Rückstellungen	2.204.916,99	2.696.633,76	3.082.538,48
Zwischenwert	2.620.020,22	3.272.846,47	3.625.565,19
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.184.676,30	7.100.231,00	8.206.752,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.443.410,81	2.105.284,24	2.906.390,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.037.378,12	1.067.294,69	1.593.030,62
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	595.179,85	375.591,87	104.793,26
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	34.941,74	52.690,08	52.429,85
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.801.731,32	2.935.398,06	3.088.326,17
Zwischenwert	14.097.318,14	13.636.489,94	15.951.722,89

G. Rechnungsabgrenzungsposten	3.324.728,65	3.219.173,66	2.960.863,05
	63.164.440,08	**61.490.324,23**	**63.793.483,76**

Stadtwerke Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	50.309.845,49	49.827.719,62	50.927.366,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	173.436,68	229.831,12	207.671,47
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.084.279,11	1.353.240,26	1.434.147,98
Zwischenwert	51.567.561,28	51.410.791,00	52.569.185,59
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.794.377,35	19.075.938,80	20.381.684,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.936.187,44	12.058.774,01	11.871.405,05
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.141.348,22	4.064.829,05	4.109.847,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	787.597,99	782.826,09	784.476,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.034.988,13	4.360.617,61	4.242.869,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.380.564,70	3.987.113,00	3.815.512,57
8. Erträge aus Beteiligungen	189.964,48	134.763,36	98.010,00
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	112.485,28	125.388,90	123.064,85
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Gewinnabführung	108.020,64	205.108,71	71.407,47
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.833,95	14.626,93	285.789,46
13. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	193,72	1.712,08	2.957,58
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.936,36	246.418,36	362.560,71
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.699.671,92**	**7.312.449,90**	**7.576.143,36**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.879.785,93	2.442.307,26	1.275.857,13
17. Sonstige Steuern	-172.329,73	108.096,03	170.544,80
18. Jahresüberschuss	**5.992.215,72**	**4.762.046,61**	**6.129.741,43**

Strom- und Gasnetz
Wismar GmbH

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	801.858,94	1.514.976,45	1.118.517,73
1. Forderungen gegen Gesellschafter	663.048,17	421.971,14	152.540,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	193.379,43	50.052,43	167.779,49
	1.658.286,54	1.987.000,02	1.438.838,12
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.039,09	26.036,69	961.933,76
Zwischenwert		2.013.036,71	2.400.771,88
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	3.468.130,98	3.371.248,90	3.122.238,80
	5.152.456,61	**5.384.285,61**	**5.523.010,68**

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	931.130,69	1.130.549,98	729.053,14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	309.775,72	401.677,05	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328.044,50	45.542,10	775.312,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	377.702,23	765.327,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	92.777,07	34.240,61	107.654,21
Zwischenwert	730.597,29	859.161,99	1.648.294,51
D. **Rechnungsabgrenzungsposten**	3.465.728,63	3.369.573,64	3.120.663,03
	5.152.456,61	**5.384.285,61**	**5.523.010,68**

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	21.851.860,24	21.511.884,58	21.317.287,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	36.364,94	253.272,28	286.125,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.338.917,01	5.523.239,19	5.744.211,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.893.154,42	15.573.988,61	15.373.732,10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	320.615,42	281.718,93	233.655,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.162,00	53.149,27	45.442,49
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.933,24	166.907,65	137.643,54
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.549,76	39.142,94	4.532,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.464,84	413,93	1.752,61
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**107.528,01**	**204.882,22**	**71.505,47**
9. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Steuer	-492,63	-226,49	98,00
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung	108.020,64	205.108,71	71.505,47
12. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wismar mbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.357,00	3.166,00	4.975,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	100,00	163,00
Zwischenwert	1.407,00	3.266,00	5.138,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Erschließung befindliche Grundstücke	1.772.662,63	1.811.181,05	1.828.404,94
2. erschlossene Grundstücke	996.734,78	1.143.429,89	1.268.642,36
	2.769.397,41	2.954.610,94	3.097.047,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	153.160,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	0,00	153.160,00	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	236.107,51	47.726,77	28.235,69
Zwischenwert	3.005.504,92	3.155.497,71	3.125.282,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.483,68	0,00	2.483,68
	3.009.395,60	**3.158.763,71**	**3.132.904,67**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag	606.052,48	598.911,21	584.416,26
III. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss (+)	-10.931,08	7.141,27	14.494,95
Zwischenwert	646.250,59	657.181,67	650.040,40
B. Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließungsmaßnahmen	2.190.090,04	2.332.652,34	2.415.761,20
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.267,33	3.267,33	3.267,33
2. sonstige Rückstellungen	160.090,35	160.916,85	15.361,79
Zwischenwert	163.357,68	164.184,18	18.629,12
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	47.562,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	9.658,89	4.630,37	854,01
3. sonstige Verbindlichkeiten	38,40	115,15	57,70
Zwischenwert	9.697,29	4.745,52	48.473,95
	3.009.395,60	**3.158.763,71**	**3.132.904,67**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	198.038,00	489.364,00	76.939,00
2.	Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an in Erschließung befindlichen oder erschlossenen Grundstücken	-185.213,53	-142.436,36	-205.156,60
3.	Sonstige betriebliche Erträge	143.396,04	307.424,53	205.544,83
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	10.013,62	265.514,06	27.791,35
5.	Personalaufwendungen			
	a) Gehälter	133.471,34	124.122,63	126.350,05
	b) soziale Abgaben	26.932,61	25.980,71	25.433,10
6.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.859,00	1.872,00	2.156,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.368,16	211.939,50	54.989,87
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.332,77	177,76	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,75	2.872,87	11.210,41
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-58.100,20**	**22.228,16**	**-170.603,55**
11.	Sonstige Steuern	14.530,88	15.086,89	14.901,50
12.	Erträge aus Verlustübernahme	61.700,00	0,00	200.000,00
13.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-10.931,08**	**7.141,27**	**14.495,95**

Perspektive Wismar gGmbH

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.910,00	62.676,00	84.241,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.168.957,34	3.153.988,09	2.940.010,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.882,00	2.063,00	2.244,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.149,00	283.563,00	233.959,01
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	309.446,82	2.093,92	57.678,45
	3.848.435,16	3.441.708,01	3.233.891,48
Zwischenwert	3.888.345,16	3.504.384,01	3.318.132,48
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.876,22	101.807,38	131.347,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	45.292,81	124.052,80	121.446,16
	162.169,03	225.860,18	252.793,30
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.019.868,86	2.131.417,28	2.476.600,16
Zwischenwert	2.182.037,89	2.357.277,46	2.729.393,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.292,25	6.963,90	1.863,01
	6.077.675,30	**5.868.624,77**	**6.049.388,95**

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.266.646,98	5.105.715,15	5.215.275,09
Zwischenwert	5.291.646,98	5.130.715,15	5.240.275,09
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	468,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	230.808,27	175.865,47	233.693,53
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	450.000,00	475.000,00	500.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.352,34	20.867,01	37.675,73
3. sonstige Verbindlichkeiten	68.867,71	66.177,14	37.276,60
Zwischenwert	555.220,05	562.044,15	574.952,33
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	6.077.675,30	**5.868.624,77**	**6.049.388,95**

Perspektive Wismar gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
1. Umsatzerlöse	5.702.133,55	5.126.842,77	5.037.791,37
2. sonstige betriebliche Erträge	488.663,28	574.956,39	731.306,45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	428.894,64	424.408,57	296.908,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364.084,06	359.846,24	316.027,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.856.441,92	3.654.075,56	3.560.668,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	734.935,70	716.863,53	678.931,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.935,55	222.736,56	136.006,54
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	436.923,52	448.439,78	393.792,37
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.463,27	24.521,60	67.203,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.846,88	9.321,88	1.561,87
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-109.371,36**	**452.403,96**
10. außerordentliches Erträge		77,42	29,94
11. sonstige Steuern	266,00	266,00	108,00
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	160.931,83	-109.559,94	452.325,90
13.Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	109.055,94	0,00
14.Einstellung in Rücklagen	160.931,83	0,00	452.325,90
15.Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Technisches Landesmuseum
Mecklenburg-Vorpommern
Gemeinnützige Betriebsgesellschaft
mbH Wismar

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.602,00	23.778,00	30.919,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.198,00	2.696,00	3.194,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.221,00	55.329,00	63.760,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.000,00	0,00
	74.419,00	59.025,00	66.954,00
Zwischenwert	92.021,00	82.803,00	97.873,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	3.749,04	3.579,01	3.753,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	968,95	1.736,25	701,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.318,53	8.771,88	8.396,24
	11.287,48	10.508,13	9.097,54
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	36.142,89	67.493,43	14.381,54
Zwischenwert	51.179,41	81.580,57	27.232,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.002,22	2.010,17	2.554,94
	145.202,63	166.393,74	127.660,75

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	12.000,00	12.000,00	12.000,00
III. Gewinnvortrag	38.756,59	6.923,36	1.166,03
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-7.977,88	31.833,23	5.757,33
Zwischenwert	67.778,71	75.756,59	43.923,36
B. Sonderposten für Zuwendungen	5.840,11	5.492,30	9.792,33
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	36.040,00	47.171,00	39.776,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	1.324,98	2.883,41	4.408,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.271,14	9.652,71	14.316,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	19.919,76	20.007,53	10.452,45
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.027,93	5.430,20	4.991,91
Zwischenwert	35.543,81	37.973,85	34.169,06
	145.202,63	**166.393,74**	**127.660,75**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse und Zuschüsse	635.888,49	668.450,20	685.351,50
2.	Sonstige betriebliche Erträge	69.659,98	39.004,31	17.560,65
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.468,36	2.829,36	1.422,83
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	279.374,35	263.292,41	287.527,63
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.666,57	66.302,10	66.482,88
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.550,38	22.756,62	27.053,45
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	340638,21	318728,79	312.535,15
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,86	5,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.288,34	1.266,00	1.681,88
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-7.436,88**	**32.284,23**	**6.208,33**
10.	Sonstige Steuern	541,00	451,00	451,00
11.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.977,88**	**31.833,23**	**5.757,33**

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH
2. Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
3. Wismarer Werkstätten GmbH
4. Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH

1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
An der Columbus Cruise Center Wismar GmbH sind mit einem Anteil von jeweils 50 % am Stammkapital die Columbus Cruise Center Bremerhaven GmbH und die Seehafen Wismar GmbH beteiligt. Das Stammkapital beträgt 200.000,00 €.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des Hafens Wismar als Kreuzfahrtstandort sowie die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen in Wismar. Die Gesellschaft unterstützt die bessere Auslastung der öffentlichen Infrastruktur, sie dient der Förderung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen und hat ferner überregionale Dienstleistungsfunktionen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie ist auch berechtigt, Zweigniederlassung zu errichten und sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen.

Geschäftsverlauf
Die Columbus Cruise Center Wismar GmbH wurde in 2012 gegründet.

Im Jahr 2016 wurden 9 Kreuzfahrtabfertigungen mit ca. 5.000 Passagieren durchgeführt. Erstmalig hat es einen kurzfristigen Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes in Wismar gegeben, da dessen geplante Destination witterungsbedingt nicht angelaufen werden konnte. Die CCCW hat damit bewiesen, dass auch kurzfristige Schiffsanläufe professionell abgearbeitet werden können und das operative Gerüst in Zusammenarbeit mit dem Seehafen Wismar stabil und nachhaltig aufgebaut worden ist.

Die Aktivitäten der von der CCCW gegründeten „Interessengemeinschaft Kreuzfahrttourismus" wurden fortgesetzt. Das Unternehmen hat in 2016 u.a. an der Messe „Seatrade Cruise Global" in Fort Lauderdale im Rahmen des Cruise Europe Gemeinschaftsstandes teilgenommen.

Die Erstanläufe fanden jeweils mit Welcome- und Verabschiedungszeremonien unter Beteiligung von städtischen Vertretern statt, was von den Redereien und der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wird.

Der Gesellschafter Seehafen Wismar GmbH hat in Kooperation mit der Hansestadt Wismar bereits in 2013 begonnen, eine Investition von ca. 3 Mio. € in die Entwicklung infrastruktureller Maßnahmen des Kreuzfahrtliegeplatzes auf den Weg zu bringen. Mit der Fertigstellung wurde in 2017 begonnen.

Im Berichtsjahr 2016 konnte hat die Gesellschaft einen Gewinn von 9 T€ (Vorjahr: Verlust 16 T€) erwirtschaftet.
Es wurden keine Investitionen getätigt.

Umsatzerlöse wurden i.H.v. 80 T€ erzielt.

Die Bilanzsumme beträgt 185 T€. Das Eigenkapital hat einen Wert von 171 T€ und nimmt damit einen Anteil von 92,4 % ein.

Die CCCW war jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Voraussichtliche Entwicklung

Der deutsche Kreuzfahrtmarkt gilt weiterhin als steigerungsfähig, sowohl bezogen auf die potentiellen Anläufe als auch auf die Transit Passagiere.

Mit der Verbreiterung und Vertiefung der seeseitigen Zufahrt zum Hafen Wismar werden positive Einflüsse auf das Kreuzfahrtgeschäft in der Hansestadt Wismar erwartet. Gleiches gilt für die baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des Liegeplatzes.

Für 2017 und 2018 sind gegenwärtig 11 bzw. 14 Schiffsabfertigungen angemeldet, sodass in den kommenden Jahren wieder ausgeglichene Geschäftsergebnisse erzielt werden können.

Risiken sind derzeit nicht zu erkennen.

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.20165 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Software	1,00	1,00	127,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.222,81	9.465,18	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.801,92	2.210,20
	3.222,81	11.267,10	2.210,20
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	181.281,69	166.981,58	180.076,88
	184.505,50	**178.249,68**	**182.414,08**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	200.000,00
II. Verlustvortrag	./.38.233,82	./. 21752,52	./. 53.566,92
III. Jahresergebnis	9.080,37	./. 16.481,30	31.814,40
	170.846,55	161.766,18	178.247,48
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	4.700,00	5.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.628,53	11.483,50	166,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.330,42	0,00	0,00
	8.958,95	11.483,50	166,40
	184.505,50	**178.249,68**	**182.414,08**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	79.996,93	50.331,86	80.290,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.018,56	17,76	647,06
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.746,28	30.232,06	23.104,97
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	126,00	153,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.188,84	36.472,86	25.865,44
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.080,37	./. 16.481,30	31.814,40
7. Jahresergebnis	**9.080,37**	**./. 16.481,30**	**31.814,40**

2. Dampfversorgung Ostsee- Molkerei GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Gesellschafter mit einem Anteil von jeweils 50 % sind die Stadtwerke Wismar GmbH und die e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Unternehmensgegenstand ist die Erzeugung von Energie und deren Lieferung an Dritte zur Versorgung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie die Einspeisung von im Zuge der Kraft-Wärme-Kopplung anfallender elektrischer Energie in das öffentliche Stromverteilungsnetz.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Geschäftsverlauf
Aufgrund des immer noch aktuellen Lieferstopps von Lebensmitteln nach Russland, wovon auch unser Hauptkunde durch Produktionskürzungen betroffen ist, wurde auch im laufenden Jahr eine geringere Dampfmenge als in den Vorjahren abgesetzt. Diese niedrigeren Umsatzerlöse aus dem Dampfverkauf konnten kompensiert werden durch:

- höhere Erlöse aus dem Betrieb des Biomethan – BHKW
- höhere Erlöse aus der Tochtergesellschaft Bioenergie Kalkhorst GmbH
  eine verbesserte Kostenstruktur.

Der Dampfabsatz lag bei 25 GWh (2015: 26 Gwh). Der Stromabsatz aus dem Biomethan – BHKW i.H.v. 6 GWh entspricht dem Vorjahreswert . Der Wärmeabsatz war ebenfalls mit 6,8 GWh auf Vorjahresniveau. Insgesamt konnten Umsatzerlöse über 3.526 T€ (2015: 3.546 T€) erzielt werden.

Der Materialaufwand i.H.v. 2.395 T€ diente zur Erzeugung der abgesetzten Strom-, Dampf- und Wärmemengen und beinhaltet im Wesentlichen den Bezug von Biomethan, Braunkohlestaub sowie Erdgas und Strom.

Abschreibungen wurden i.H.v. 439 T€ vorgenommen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist gegenüber 2015 leicht um 22 T€ auf 478 T€ gestiegen und liegt damit um rund 38 % über dem Planwert für das Jahr 2016.
Es wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 324 T€ (2015: 309 T€) erwirtschaftet.

Die Bilanzsumme sank um 204 T€ auf 5.927 T€.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 4.385 T€ und stellt ca. 74 % der Bilanzsumme dar und ist nahezu vollständig durch langfristige Gesellschafterdarlehen gedeckt. In 2016 wurden keine Investitionen getätigt.

Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres jederzeit aus eigenen Finanzmitteln gewährleistet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 22,5 %.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Dampfabsatz und die Abnahme der erzeugten Wärme- und Strommengen sind bis zum 31.12.2019 vertraglich gesichert. Der Betrieb des Dampfheizwerkes und des Biomethanmotors sind durch langjährige Bezugsverträge der Einsatzstoffe wie Braunkohlestaub oder Biomethan dauerhaft gewährleistet. Risiken aus Preisänderungen sind durch entsprechende Faktoren in den Preisänderungsklauseln begrenzt.

Grundsätzlich bestehen Risiken hinsichtlich des Verlustes von Kunden.

Gegenwärtig sind keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken absehbar.

In der Sparte Dampfversorgung auf Basis des Brennstoffes Braunkohlestaub wird davon ausgegangen, dass sich die Mengen mindestens auf dem Niveau des Vorjahres kontinuierlich fortsetzen.

Ein höhere Strom- und Wärmeabsatz aus dem BHKW Friedenshof wird sich im neuen Versorgungsjahr nicht fortsetzen, da die Abnahme im Jahr 2016 aufgrund der Rahmenbedingungen am Strommarkt außergewöhnlich hoch war. Die Planung für das Jahr 2017 geht daher von den garantierten Abnahmemengen des Vertrages mit den Stadtwerken aus.

Beim Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2017 geht die DOM gegenwärtig von einem Rückgang gegenüber dem Jahr 2016 aus.

Beteiligung

In 2014 beteiligte sich die Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH an der Gründung der *Bioenergie Kalkhorst GmbH*. Mitgesellschafter ist die Norica Milchhof GmbH mit Sitz in Mallentin. Die Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH hält 70 % der Anteile am Stammkapital.

Die Tochtergesellschaft erwirtschaftete 2016 einen Jahresüberschuss von 43 T€. Dieser liegt um 31 T€ über dem Planansatz, da u.a. durch einen höheren Auslastungsgrad sowie aus der Leistungserhöhung für die Anlage mehr Umsatzerlöse generiert werden konnten.

Für 2017 und die Folgejahre werden positive Geschäftsverläufe prognostiziert.

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.15 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	458.524	519.063	579.602
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.857.775	3.235.708	3.613.641
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.111	85.357	85.712
	3.401.410	3.840.128	4.278.955
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	227.500	227.500	227.500
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	756.246	803.917	850.000
	983.746	1.031.417	1.077.500
Zwischenwert	4.385.156	4.871.545	5.356.455
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	632.948	434.767	744.120
2. Forderungen gegen Gesellschafter	72.152	52.690	45.337
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	18.600	7.144
3. Sonstige Vermögensgegenstände	98.449	189.886	200.152
	803.549	695.943	996.753
II. Guthaben bei Kreditinstituten	738.401	563.106	745.521
Zwischenwert	1.541.950	1.259.049	1.742.274
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	280	2.383
	5.927.106	**6.130.874**	**7.101.112**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.15 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	100.000	100.000	100.000
III. Gewinnvortrag	889.021	799.848	685.152
IV. Jahresüberschuss	324.560	309.173	294.695
Zwischenwert	1.338.581	1.234.021	1.101.847
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	13.423	5.745	0
2. sonstige Rückstellungen	49.540	383.179	486.678
Zwischenwert	62.963	388.924	486.678
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	205.000	74.049	91.796
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.312.652	4.428.518	5.417.791
3. sonstige Verbindlichkeiten	7.910	5.362	0
Zwischenwert	4.525.562	4.507.929	5.509.587
	5.927.106	**6.130.874**	**7.101.112**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	3.525.915	3.546.250	3.662.853
2.	Sonstige betriebliche Erträge	115.431	143.075	150.495
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.213.961	2.243.644	2.288.980
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.604	189.516	266.643
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	438.718	438.827	438.826
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.953	162.808	162.983
6.	Finanzergebnis	-175.491	-198.433	-223.902
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	477.619	456.097	432.012
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.059	145.176	136.635
9.	Sonstige Steuern	-	1.748	682
10.	Jahresergebnis	**324.560**	**309.173**	**294.695**

3. Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Stammkapital/ Gesellschafter

Das Stammkapital der Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung beträgt 25.564,59 €.
Hauptgesellschafter ist der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wismar e.V. mit einem Anteil von 60 % am Stammkapital. Jeweils 20 % der Anteile am Stammkapital werden von der Hansestadt Wismar und dem Verein „Das Boot" Wismar e.V. zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration gehalten.

Unternehmensaufgaben und –ziele

Gegenstand der Wismarer Werkstätten GmbH ist die Errichtung und der Betrieb von Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und damit zusammenhängende Einrichtungen.

Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben und Einrichtungen zur Förderung von Menschen mit Behinderung übernehmen und betreiben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten weder Gewinne noch eine Verzinsung auf die Geschäftsanteile.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die nachstehenden Leistungsangebote vorgehalten:

- Werkstätten für Menschen mit Behinderung
- Wohnstätten für Menschen mit Behinderung in Wismar
- Astrid-Lindgren-Schule, Staatliche anerkannte Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Interdisziplinäre Frühförderung
- Ambulant unterstütztes Wohnen für Menschen mit Behinderung
- Familienunterstützender Dienst.

Die Wismarer Werkstätten GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2016 sehr positiv weiterentwickelt. Die Gesellschaft konnte das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 365 T€ (Vorjahr: 252 T€) abschließen. Ausschlaggebend dafür waren die sehr hohen Auslastung der vorgehaltenen Platzkapazitäten, insbesondere in den Leistungsangeboten Werkstätten für Menschen mit Behinderung, der Astrid-Lindgren-Schule und der Interdisziplinären Frühförderung.

Seitens der Geschäftsführung wird die Finanzlage als solide eingeschätzt. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Fristen beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Die Wismarer Werkstätten GmbH war zu jedem Zeitpunkt in 2016 in der Lage, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 843 T€. Diesem gegenüber steht der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 286 T€ sowie aus der Finanzierungstätigkeit von 163 T€. Der Bestand an flüssigen Mitteln konnte zum 31.12.2016 um 395 T€ auf 3.167 T€ gesteigert werden.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 14.825 T€ (Vorjahr: 14.650 T€). Es besteht eine Eigenkapitalquote von 58 % zum Stichtag, ohne Einbeziehung der Sonderposten.

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2016 im Durchschnitt des Jahres 194 Mitarbeiter (Vorjahr: 187) beschäftigt. Es wurden insgesamt 7 Arbeitnehmer zusätzlich für die Leistungsbereiche Wohnstätten, Schule, Frühförderung und Werkstätten zusätzlich eingestellt.

Werkstätten für Menschen mit Behinderung:
Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung haben sich im Berichtszeitraum sehr gut entwickelt. Ausschlaggebend dafür war einerseits, dass sich die im Geschäftsjahr 2015 realisierten Investitionen an den drei WfbM-Standorten bewährt haben und dadurch Produktionsabläufe erheblich effizienter gestaltet werden konnten, andererseits konnten Entgeltsätze neu vereinbart und somit die Voraussetzung für den kostendeckenden Betrieb der Werkstätten geschaffen werden.
Es wurden Produktionserlöse i.H.v. 3.048 T€ (Vorjahr:2.652 T€) erzielt.
In den Werkstätten waren im Durchschnitt 457 Menschen mit Behinderung beschäftigt. Davon waren 433 Menschen in den Arbeitsbereichen der Werkstätten tätig und 24 Personen haben in den Berufsbildungsbereichen in Wismar und in Bützow an einer Ausbildung teilgenommen. Das Lohnniveau in den Arbeitsbereichen wurde zum 01.01.2016 um 3,1 % angehoben.

Wohnstätten für Menschen mit Behinderung:
Der Bereich der Leistungen der Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen konnte im Geschäftsjahr 2016 nicht kostendeckend betrieben werden, obwohl die Gesamtkapazität mit 74 Plätzen über das gesamte Geschäftsjahr ausgelastet war. Als Grund dafür gibt die Geschäftsführung an, dass eine Entgeltsatzverhandlung mit dem Leistungsträger für das Geschäftsjahr 2016 nicht erfolgreich war. Im Wesentlichen führten Aufwandssteigerungen im Personalbereich zu Mehraufwendungen, welche nicht kompensiert werden konnten.

Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung:
Mit **71** Schülern im Jahr 2016/2017 (Schuljahr 2014/2015: 56 Schüler) hat sich die Anzahl nochmals deutlich erhöht, so dass die Astrid-Lindgren-Schule gegenwärtig die größte Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Landkreis Nordwestmecklenburg ist.

Offene Hilfsangebote:
Zu den offenen Hilfsangeboten gehören:

- die Interdisziplinäre Frühförderung
- das Ambulant unterstützte Wohnen
- der familienunterstützende Dienst.

Die Ertragslage konnte für die drei Angebote im Vergleich zum Vorjahr durch eine erhöhte Nachfrage verbessert werden, jedoch besteht weiterhin ein Defizit in diesem Bereich.

Investitionen:
Im Berichtsjahr hat die Wismarer Werkstätten GmbH an einer Konzeptausschreibung für den Kauf eines Grundstücks am südöstlichen Altstadtrand von Wismar teilgenommen und den Zuschlag erhalten. Die Gesellschaft wird darauf eine Kindertagesstätte mit 24 Krippen- und 60

Kindergartenplätzen neu errichten. Mit der Realisierung des Vorhabens wird im Jahr 2017 begonnen. Die neue Kindertagesstätte soll im Herbst 2018 in Betrieb genommen werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Für die Interdisziplinäre Frühförderung, der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, den ambulanten/ stationären Wohnangeboten und dem Familienunterstützenden Dienst wird auch weiterhin mit einer stabilen, leicht steigenden Nachfrage gerechnet. Auch für die Werkstätten für Menschen mit Behinderung ergeben sich aus der allgemeine stabilen gesamtwirtschaftlichen Situation, die sich bereits in den letzten fünf Jahren positiv auf die Auftragslage der Werkstätten ausgewirkt hat, weiterhin gute Perspektiven.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird eine Ergebnisentwicklung auf dem Niveau von 2016 erwartet.

Chancen für die künftige Entwicklung bestehen im Ausbau von bereits vorhandenen Leistungsangeboten, aber auch im Aufbau von neuen, bisher noch nicht vorgehaltenen Angeboten wie eine integrative Kindertagesstätte.

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immat. Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.435,25	332,94	1.304,94
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.539.788,44	10.777.863,08	9.749.079,83
2. Technische Anlagen u. Maschinen	171.440,65	198.380,84	81.542,23
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.735,35	354.172,48	264.511,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	37.737,66	51.837,60
	11.153.964,44	11.368.154,06	10.146.971,02
Zwischenwert	11.160.399,69	11.368.487,00	10.148275,96
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	73.851,96	68.384,88	69.283,93
2. fertige Erzeugnisse u. Waren	8.557,38	8.513,31	11.779,13
	82.409,34	76.898,19	81.063,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.800,81	165.582,82	246.236,85
2. Forderungen geg. Leistungsträger	164.137,09	203.151,70	213.154,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.523,17	49.771,18	20.478,46
	401.461,07	418.505,70	479.870,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.166.885,17	2.772.161,60	2.258.134,81
Zwischenwert	3.650.755,58	3.267.565,49	2.819.068,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.910,92	13.847,34	7.227,34
	14.825.066,19	**14.649.899,83**	**12.974.571,42**

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. andere Gewinnrücklagen	8.580.014,69	8.214.808,13	7.960.414,63
III. Bilanzgewinn	1.720,12	2.314,89	4.860,54
Zwischenwert	8.607.299,40	8.242.687,61	7.990.839,76
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	2.744.760,37	2.843.600,71	2.944.799,93
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	274.154,56	161.682,16	140.371,79
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.108.052,97	2.241.094,31	730.126,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	65.859,93	94.929,09	123.425,46
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	180.759,84	225.345,94	149.132,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber Leistungsträgern	103.118,36	162.996,82	163.393,57
5. sonstige Verbindlichkeiten	172.462,79	124.834,35	195.555,13
Zwischenwert	2.630.253,89	2.849.200,51	1.361.633,38
E. Rechnungsabgrenzungsposten	568.597,97	552.728,84	536.926,56
	14.825.066,19	**14.649.899,83**	**12.974.571,42**

Wismarer Werkstätten GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse	3.069.422,97	2.652.158,49	2.617.975,94
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.055,78	-4.819,85	-11.645,14
3. Erträge aus sozialen, pädagogischen u. therapeutischen Leistungen	12.554.444,42	11.851.410,81	11.372.582,29
4. Sonstige betriebliche Erträge	223.111,64	352.223,22	274.935,13
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.043.213,12	1.018.836,80	941.723,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	249.658,74	220.169,36	224.304,86
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.847.923,58	5.577.648,51	5.479.016,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.231.048,65	1.171.457,26	1.130.293,62
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	486.577,90	459.017,14	432.653,98
8. direkte Leistungen an Menschen mit Behinderung	5.040.859,47	4.859.052,67	4.585.629,16
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.540.492,06	1.260.032,04	1.247.103,99
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.886,37	19.857,67	31.506,47
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.142,09	49.751,93	40.932,08
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	368.005,57	254.864,63	203.697,64
13. Sonstige Steuern	3.393,78	3.016,78	3.827,97
14. Jahresüberschuss	364.611,79	251.847,85	199.869,67
15. Gewinnvortrag	2.314,89	4.860,54	1.891,21
16. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	1.489.119,81	316.081,59
17. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	365206,56	-1743513,31	.-512.981,93
18. Bilanzgewinn	**1.720,12**	**2.314,89**	**4.860,54**

4. Hanse Klinikum Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 5.000.000,00 €.
Hauptgesellschafter sind die Sana Kliniken AG mit einem Anteil von 94 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 6 % der Anteile am Stammkapital.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Zentraleinrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben.

Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsorientierte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus weitere Betriebe und Einrichtungen gründen, betreiben, oder sich an solchen beteiligen, wenn dies der Förderung des Gesundheitswesens, der ambulanten, vor- und nachstationären Versorgung, der Kooperation und Vernetzung mit Leistungserbringern anderer Versorgungssektoren oder der Wirtschaftlichkeit und Optimierung der Aufgabenerfüllung der Krankenhäuser und der Gesellschaft dient.

Konsortialvertrag
Mit dem Verkauf des Krankenhauses wurde die Hansestadt Wismar von möglichen zukünftigen Verlustabdeckungen entlastet. Anstelle dessen wird unabhängig vom tatsächlichen Jahresergebnis ein Mindestgewinnanteil fällig. Mit dem Eintreten der Sana Klinken AG in den Konsortialvertrag wird die Hansestadt Wismar zukünftig 60 T€ jährlich als Mindestdividende erhalten.
Aus dem Jahresergebnis 2016 erhielt die Hansestadt Wismar eine Dividende von 307 T€.

Geschäftsverlauf
Seit dem 16.03.2012 ist die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH ein Tochterunternehmen der Sana Kliniken AG. Im Verlaufe des Geschäftsjahres 2016 wurde die Integration der Gesellschaft in den Sana – Verbund weiter ausgebaut und gefestigt.

Belegung:
Die Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH ist ein Krankenhaus der Grundversorgung mit 9 Hauptabteilungen: Chirurgie, Unfall-, Orthopädische und Kinderchirurgie, Urologie, Frauenheilkunde/ Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde als Belegabteilung, das eine Grund- und Notfallversorgung anbietet.
Darüber hinaus gibt es eine Fachabteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.
Die Leistungen 2016 liegen über dem Niveau des Vorjahres. Die Planziele konnten erreicht werden.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 18.673 (Vj. 18908) teil-und vollstationäre DRG-Fälle erbracht. Bezogen auf diese Fälle wurden 102.862 (Vj. 99.191) Pflegetage geleistet. Die durchschnittliche Verweildauer ist leicht angestiegen (6,5 Tage). Die durchschnittliche Bettenauslastung aller vollstationären Fälle betrug 74,3 % (Vj. 72,2 %) bezogen auf 471 Betten. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Geschäftsjahr 2016 auf 75.973 T€. Die durchschnittliche effektive Fallschwere konn-

te im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,033 von Vj. 0,934 auf 0,967 Casemixpunkte pro Fall gesteigert werden.

Im Rahmen der ambulanten Leistungserbringung versorgte das Klinikum 23.890 (Vj. 22.624) ambulante Fälle.

Ertragslage
Das Betriebsergebnis erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.709 T€ auf 6.912 T€. Im Wesentlichen ist dies auf den Anstieg der Erlöse aus Krankenhausleistungen um 1.929 T€ zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr in Folge der Tertiärbereichsumsetzung um 913 T€ reduziert. Beim Betriebsaufwand reduzierten sich die Personalaufwendungen um 548 T€, was im Wesentlichen auf die Vollkräftereduzierung in Folge der Tertiärbereichsabwicklung zurückzuführen ist. Der Material- und Sachaufwand der Klinik hat sich zum Vorjahr um 439 T€ erhöht.
Das **neutrale Ergebnis** sank gegenüber dem Vorjahr um 674 T€ und stellt damit noch einen Negativposten von 462 T€ dar. Es beinhaltet im Wesentlichen Einmaleffekte aus Wertberichtigungen von Forderungen, periodenfremde Ertragssteuern und sonstige periodenfremde Aufwendungen.
Das **Beteiligungs- und Finanzergebnis** verbesserte sich um 244 T€ auf **– 246 T€.**
Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.112 T€ (VJ. 2.960 T€).

Finanzlage
Die Liquidität entwickelte sich stabil und deutlich über den Erwartungen der Prognose aus 2016. Der Finanzmittefonds zum Jahresende beträgt 6.674 T€- Er setzt sich aus liquiden Mitteln (TEUR 1.262) und Cashpoolforderungen (TEUR 5.412) zusammen.
Seit dem Jahr 2012 nimmt das Hanse-Klinikum am Sana-Cash-Pooling teil. Gemäß Vereinbarung über die Durchführung eines „Cash-Pooling" steht eine Kontokorrentkreditlinie in Höhe von EUR 5 Mio. zur Verfügung.
Das Jahr 2016 war weiterhin im Wesentlichen durch die starken Investitionsauszahlungen geprägt, um sich in Zukunft infrastrukturell verbessert am Markt aufzustellen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR -7.619 zeigt die hohen im Jahr 2016 getätigten Investitionen in die Infrastruktur.
Das Hanse-Klinikum war zu jedem Zeitpunkt im Jahr 2016 fähig, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Außerbilanzielle Verpflichtungen, die für die Finanzlage der Gesellschaft wesentlich sind, liegen nicht vor.

Vermögenslage
Die Bilanzsumme ist um 5.033 T€ auf 108.449 T€ gestiegen.
Das Anlagevermögen hat sich um TEUR 1.927 erhöht, wobei den Zugängen von TEUR 7.672 Abschreibungen in Höhe von TEUR 5.699 gegenüberstehen. Von den Anlagezugängen betreffen TEUR 1.863 gefördertes Anlagevermögen. Von den Abschreibungen entfallen TEUR 3.597 auf geförderte Investitionen.
Das langfristig gebundene Vermögen beläuft sich auf rund 61,5 % der Bilanzsumme. Es hat sich entsprechend der hohen Investitionen im Eigenmittelbereich um 3.567 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote steigerte sich im Geschäftsjahr auf 28,3 % (Vj. 21,8 %).

Voraussichtliche Entwicklung
Der Wirtschaftsplan 2017 weist ein Jahresergebnis über 2.827 T€ (nach IFRS) aus. Für die Folgejahre wird ein positiver Entwicklungstrend erwartet. Dazu gilt es, die positive Gesamtentwick-

lung des Jahres 2016 zu konsolidieren und auszubauen. Hierzu ist das in 2016 aufgebaute Sachkosten-und Personalcontrolling verstärkt zu nutzen. Darüber hinaus ist es Ziel, die für die Klinik wichtigen medizinischen Bereiche der Grundversorgung weiter zu entwickeln und zu stabilisieren. Dabei spielen insbesondere die Etablierung und Ausgliederung eines eigenen Chefarztbereiches für Wirbelsäulenchirurgie sowie die Leistungsausweitung in den Bereichen Geriatrie, Thoraxchirurgie und Kardiologie eine wesentliche Rolle.

Laut Bericht der Geschäftsführung verläuft die Ergebnisentwicklung planmäßig.

Mit dem in 2013 beschlossenen Neubauzielkonzept 2014 – 2016 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Erweiterung der Notaufnahme
- Restrukturierung der Radiologie
- Neubau ZSVA (zentrale Sterilgutversorgungsabteilung)
- Neubau Endoskopie
- Verlagerung und Umbau der Entbindungsabteilung
- Sanierung der Pädiatrie
- Vergrößerung und Umbau Aufwachbereich/ Holding Area.

Mit der geplanten Neubauinvestition wurde im Jahr 2015 mit der aktiven Bauphase begonnen. Die Maßnahmen in der Radiologie, der Endoskopie und des Kreißsaals/Entbindungsstation konnten 2015 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die Baumaßnahme „Neubau/Umbau ZNA und ZSVA" wurde zu Mitte April 2017 vollständig abgeschlossen. Für die brandschutztechnische Ertüchtigung und den Umbau der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) wurden Fördermittel beantragt. Der Beginn der Maßnahme erfolgte im Dezember 2016. Derzeit ergeben sich zeitliche Verzögerungen in der Umsetzung der Maßnahme aufgrund von Entkernungsarbeiten. Der angepasste Bauzeitenplan sieht nunmehr vor den Abbruch der Hauses D im II. Quartal 2017 sowie die Umbauten im Bestand Pädiatrie und die Brandschutzertüchtigungen der Häuser G, Q und D bis Frühjahr 2018 umzusetzen.

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.14 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	549.474,00	642.438,00	586.396,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	127.958,85	245.036,42	214.568,62
	677.432,85	887.474,42	800.964,62
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	72.264.058,63	69.511.058,45	71.889.252,69
2. Technische Anlagen	3.663.061,00	4.014.772,00	4.037.040,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	6.875.419,00	6.225.875,00	4.224.166,00
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.706.424,39	4.130.461,26	3.231.939,03
	85.508.963,02	83.882.166,71	83.382.397,72
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.465.000,00	955.000,00	955.000,00
Zwischenwert	87.651.395,87	85.724.641,13	85.138.362,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	566.819,28	566.819,28	566.819,28
2. Unfertige Leistungen	652.411,80	557.137,00	563.311,00
	1.219.231,08	1.123.956,28	1.130.130,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.067.595,64	10.371.833,25	6.952.432,02
2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	3.122.349,00	1.431.991,32	678.294,46
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.761.154,27	2.405.804,43	2.197.655,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.184,81	76.339,61	36.418,52
	17.995.283,72	14.285.968,61	9.864.800,40

III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.262.145,67	1.682.458,34	2.236.609,89
Zwischenwert	20.476.660,47	17.092.383,23	13.231.540,57
C. Rechnungsabgrenzungs-posten	320.547,98	598.934,84	691.728,46
	108.448.604,32	**103.415.959,20**	**99.061.631,37**

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2016 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	864.499,08	864.499,08	864.499,08
III. Gewinnrücklagen	677.431,05	677.431,05	677.431,05
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	3.616.718,09	834.094,91	-2.248.935,48
V. Jahresfehlbetrag/ Jahres-überschuss	5.112.124,45	2.960.237,43	3.279.819,56
	15.270.772,67	10.336.262,47	7.572.814,21
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	54.113.971,85	55.690.331,70	57.159.928,29
2. Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	343.934,00	407.381,00	470.830,00
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	3.099,00	4.028,00	4.998,00
	54.461.004,85	56.101.740,70	57.635.756,29
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	860.000,00	663.000,00	271.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	11.358.000,00	12.660.700,00	10.692.525,19
	12.218.000,00	13.323.700,00	10.963.525,19
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen	1.381,87	240,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	842.288,25	847.336,51	1.847.106,32
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.595.815,12	6.674.487,08	6.605.409,16
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.645.847,58	14.717.324,48	13.274.736,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.365.025,49	1.351.292,07	1.083.600,38
	26.450.358,31	23.590.680,14	22.810.852,39
E. Rechnungsabgrenzungsposten	48.468,49	63.575,89	78.683,29
	108.448.604,32	103.415.959,20	99.061.631,37

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Erlöse aus Krankenhausleistun gen	71.258.294,07	69.556.996,74	67.107.493,72
2. Erlöse aus Wahlleistungen	144.785,19	158.763,59	162.526,43
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.630.760,95	1.609.730,74	1.551.852,76
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	220.957,71	318.889,74	368.189,47
4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1-4 enthalten	2.718.175,68	0,00	0,00
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	95.274,80	-6.174,00	-9.001,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.113.836,34	4.813.878,70	6.939.658,40
	78.182.084,74	76.452.085,51	76.120.719,78
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	33.363.188,80	35.641.812,32	34.067.749,51
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	6.315.927,52	6.440.247,35	6.526.171,16
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.928.130,45	10.845.763,48	11.135.061,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.256.039,38	7.758.307,80	7.739.563,14
	58.863.286,15	60.686.130,95	59.468.545,66
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.419.381,05	2.241.993,52	1.805.930,32
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.670.657,32	3.602.613,87	3.626.367,50
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.422.381,05	2.241.993,52	1.846.330,32
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	73.284,96	73.284,96	76.973,96
	3.594.372,36	3.529.328,91	3.508.993,54
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-	5.698.556,57	5.427.330,76	5.558.121,39

vermögens und Sachanlagen 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.707.731,46	9.799.498,64	10.250.398,42
	15.406.288,03	15.226.829,40	15.808.519,81
15. Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen	348.826,51	221.195,97	95.517,13
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Er-träge	43.068,07	13.801,15	2.145,34
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.787,78	0,00	99.878,13
18. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	904.832,73	725.110,37	798.585,78
	-514.725,93	-490.113,25	-800801,44
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.992.156,99**	**3.578.340,82**	**3.551.846,41**
21. Steuern	1.880.032,54	618.103,39	272.026,85
22. Jahresergebnis	**5.112.124,45**	**2.960.237,43**	**3.279.819,56**

Jahresabschlüsse per 31.12.2016 der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Eigenbetrieb
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.313,51	53.997,51	1.110,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.043.904,91	17.687.023,75	18.331.388,12
2. technische Anlagen	510.199,00	585.694,00	669.317,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ohne Fahrzeuge	349.200,20	423.618,20	479.248,20
4. Fahrzeuge	30.550,51	44.598,51	58.646,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.230.861,27	252.723,30	0,00
	20.164.715,89	18.993.657,76	19.538.599,83
Zwischenwert	20.196.029,94	19.047.655,27	19.539.710,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.872,61	24.743,35	36.397,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.617,30	102.120,92	63.619,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.108,53	33.253,99	21.483,70
	134.725,83	135.374,91	85.102,85
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	5.950.776,11	6.477.867,82	5.775.165,73
Zwischenwert	6.110.374,55	6.637.986,08	5.896.666,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.022,35	9.023,54	345,11
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. zur Verfügung gestelltes Kapital	8.303.350,33	8.303.350,33	8.303.350,33
II. Kapitalrücklage	1.765.775,00	1.765.775,00	1.765.775,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage § 62 Abs. 1 AO	5.804.605,34	5.758.105,34	5.171.157,20
2. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	497.400,00	543.900,00	443.900,00
IV. Verlustvortrag	19.122,63		
V. Jahresüberschuss	685.772,32	877,37	877,37
Zwischenwert	17.037.780,36	16.372.008,04	15.685.059,90
B. Sonderposten aus Zuschüssen u. Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
Sonderposten aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	7.152.803,90	7.430.517,94	7.722.151,98
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	611.706,39	637.890,07	762.168,28
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen	257.467,96	238.485,14	233.702,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400.863,91	154.581,09	120.991,59
3. Verbindlichkeiten gegen. Kreditinstituten	767.368,25	777.092,57	786.720,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	26,78	296,70	16.482,79
5. sonstige Verbindlichkeiten	88.009,24	83.239,37	109.146,34
6. Verwahrgelder	399,51	553,97	298,44
Zwischenwert	1.514.135,65	1.254.248,84	1.267.341,62
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	7.913.376,06	7.503.991,35	7.100.576,00
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.215.493,53	2.159.413,67	2.164.207,23
3.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	897.637,87	877.811,20	875.119,31
4.	Erträge aus betreutem Wohnen	312.179,24	316.789,38	321.896,95
5.	**Gesamtleistung**	11.338.686,70	10.858.005,60	10.461.799,49
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	725.746,51	725.687,36	387.996,64
7.	sonstige betriebliche Erträge	99.668,53	70.884,24	81.685,39
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	7.488.187,74	7.196.503,51	7.036.754,98
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstigen Aufwendungen	1.406.838,26	1.392.710,78	1.344.344,55
9.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	631.367,74	631.297,44	637.770,23
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	8.556,91	2.943,37	3.674,84
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	495.591,72	472.064,76	501.729,07
	d) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	454.503,95	417.001,60	384.650,96
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	75.915,62	70.171,44	67.077,38
11.	Mieten, Pachten, Leasing	1.989,15	5.436,00	4.793,95
12.	Erträge aus öffentliche Förderung von Investitionen	10.643,00	4.617,00	2.397,60
13.	Erträge a. der Auflösung von Sonderposten	277.714,04	291.634,04	306.014,04
14.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	877.058,96	899.554,62	926.081,14
	b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.515,38	1.979,32
16.	Aufwendung. für Instandhaltung und Instandsetzung	349.183,66	176.019,31	304.340,62
17.	sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen	47,78	13.544,48	25.414,41
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	30.401,71	44.725,79	99.493,40
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.746,68	7.843,20	7.938,76
20.	**Jahresgewinn**	685.772,32	706.948,14	92.836,35

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	7.913.376,06	7.503.991,35	7.100.576,00
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.215.493,53	2.159.413,67	2.164.207,23
3.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	897.637,87	877.811,20	875.119,31
4.	Erträge aus betreutem Wohnen	312.179,24	316.789,38	321.896,95
5.	**Gesamtleistung**	11.338.686,70	10.858.005,60	10.461.799,49
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	725.746,51	725.687,36	387.996,64
7.	sonstige betriebliche Erträge	99.668,53	70.884,24	81.685,39
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	7.488.187,74	7.196.503,51	7.036.754,98
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstigen Aufwendungen	1.406.838,26	1.392.710,78	1.344.344,55
9.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	631.367,74	631.297,44	637.770,23
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	8.556,91	2.943,37	3.674,84
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	495.591,72	472.064,76	501.729,07
	d) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	454.503,95	417.001,60	384.650,96
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	75.915,62	70.171,44	67.077,38
11.	Mieten, Pachten, Leasing	1.989,15	5.436,00	4.793,95
12.	Erträge aus öffentliche Förderung von Investitionen	10.643,00	4.617,00	2.397,60
13.	Erträge a. der Auflösung von Sonderposten	277.714,04	291.634,04	306.014,04
14.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	877.058,96	899.554,62	926.081,14
	b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.515,38	1.979,32
16.	Aufwendung. für Instandhaltung und Instandsetzung	349.183,66	176.019,31	304.340,62
17.	sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen	47,78	13.544,48	25.414,41
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	30.401,71	44.725,79	99.493,40
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.746,68	7.843,20	7.938,76
20.	**Jahresgewinn**	685.772,32	706.948,14	92.836,35

Eigenbetrieb
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	353.249,06	374.046,33	290.785,66
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.464.164,44	17.705.421,75	17.920.316,82
2. Technische Anlagen u. Maschinen	86.830.524,06	87.519.663,37	88.767.835,68
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.336,16	460.796,06	426.889,09
4. Leistungsfahrzeuge	1.815.113,19	1.343.230,56	1.331.383,84
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.178.056,71	3.072.884,66	1.967.219,49
	114.702.194,59	110.101.996,40	110.413.644,92
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.622.866,51	9.622.866,51	9.622.866,51
2. Sonstige Ausleihungen	231.344,77	181.108,36	153.255,88
	9.854.211,28	9.803.974,87	9.776.122,39
Zwischenwert	124.909.654,96	120.280.017,60	120.480.552,97
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.173,68	124.883,30	86.630,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	558.917,57	566.415,65	395.717,98
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	2.699.180,95	2.426.174,43	2.496.823,00
3. Forderung gegen die Hansestadt Wismar	752.881,30	884.173,13	866.587,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.140.729,35	1.207.383,59	1.167.764,25
	5.151.709,17	5.084.146,80	4.926.893,05

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.361.396,98	5.475.896,46	3.418.548,23
Zwischenwert	9.604.279,83	10.684.926,56	8.432.072,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.256,19	15.777,39	12.671,77
	134.530.190,98	**130.980.721,55**	**128.925.296,85**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
II. allgemeine Rücklage	20.442.369,02	17.757.288,30	16.043.549,63
III. Gewinnvortrag	4.800.474,11	4.800.474,11	4.800.474,11
IV. Jahresgewinn	3.909.181,45	3.629.937,19	3.529.349,39
Zwischenwert	37.952.024,58	34.987.699,60	33.173.373,13
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
1. Investitionszuschüsse	22.382.423,78	21.865.518,13	22.596.077,51
2. Beiträge Nutzungsberechtigter	18.199.933,40	18.684.746,37	19.036.209,38
3. Sonstige	7.056.155,13	7.250.624,09	7.328.394,49
Zwischenwert	47.638.512,31	47.800.888,59	48.960.681,38
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	622.863,60	516.446,69	516.957,62
2. Steuerrückstellungen	0,00	4.953,10	4.953,10
3. Sonstige Rückstellungen	2.617.649,69	2.090.015,06	1.887.842,17
Zwischenwert	3.240.513,29	2.611.414,85	2.409.752,89
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.234.797,78	44.054.202,80	42.836.016,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.184.049,06	996.711,56	968.197,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	82.185,16	128.459,62	122.640,05
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Wismar	8.133,05	11.023,02	2.734,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten	103.225,75	187.971,51	451.450,82
Zwischenwert	45.612.390,80	45.378.368,51	44.381.039,45
E. Rechnungsabgrenzungsposten	86.750,00	202.350,00	450,00
	134.530.190,98	130.980.721,55	128.925.296,85

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	18.468.740,84	15.442.189,61	15.331.223,31
2.	Sonstige betriebliche Erträge	420.960,48	3.202.886,80	2.867.248,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.230.883,67	1.194.112,58	1.344.141,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.290.118,50	4.437.395,56	4.360.645,26
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	5.103.163,83	4.951.705,16	4.822.743,19
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.354.381,56	1.216.956,32	1.261.739,27
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.779.702,15	3.863.128,58	3.716.860,75
6.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 21 IV-VI EigVO	1.473.962,13	1.479.550,35	1.427.510,79
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.483.177,25	1.317.319,51	1.194.387,91
8.	Erträge aus Beteiligungen	2.142.000,00	1.938.000,00	2.142.000,00
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50.236,41	27.852,48	35.776,01
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.571,37	7.506,66	10.868,30
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400.140,89	146.333,35	1.569.358,26
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.933.903,38**	**3.654.034,84**	**3.544.750,34**
13.	Sonstige Steuern	24.721,93	24.097,65	15.400,95
14.	**Jahresüberschuss**	**3.909.181,45**	**3.629.937,19**	**3.529.349,39**

Wohnungsbaugesellschaft mbH der
Hansestadt Wismar

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	63.211,31	58.862,67	72.129,90
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	174.545.180,62	180.459.949,50	185.731.090,03
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.613.422,54	1.539.401,17	1.786.246,37
3. Grundstücke ohne Bauten	1.071.720,02	1.137.062,02	1.137.906,11
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	280.941,95	298.650,67	298.650,67
5. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1,00
6. technische Anlagen und Maschinen	4.543,16	6.814,75	9.086,34
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.270,02	400.137,09	422.093,61
8. Bauvorbereitungskosten	25.439,51	0,00	0,00
	177.931.518,82	183.842.016,20	189.385.074,13
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Zwischenwert	178.007.230,13	183.913.378,87	189.469.704,03
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	1.017.005,83	312.431,30	622.730,42
2. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	1.369,85
3. unfertige Leistungen	7.662.008,01	7.387.940,13	7.190.548,24
	8.679.013,84	7.700.371,43	7.814.648,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	353.815,61	326.347,76	379.120,74
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.449,26	2.947,08	14.031,05
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	300,00	0,00	0,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	182.605,46	179.363,00	51.058,16

5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	211.470,20	115.488,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	252.071,17	329.874,73	504.282,12
	792.241,50	1.050.002,77	1.063.980,07
III. Flüssige Mittel *Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-institituten*	1.600.940,73	1.878.606,17	627.952,49
Zwischenwert	11.072.196,07	10.628.980,37	9.506.581,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	46.036,18	20.656,66	22.436,63
	189.125.462,38	**194.563.015,90**	**198.998.721,73**

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	59.185.537,96	59.185.537,96	59.203.902,05
III. Gewinnrücklagen	4.832.320,93	4.404.149,75	3.733.893,97
IV. Gewinnvortrag	300,000,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	1.233.977,41	1.070.427,95	670.255,78
Zwischenwert	66.551.836,30	65.660.115,66	64.608.051,80
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	856.900,00	856.900,00	0,00
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.316.710,20	1.355.237,53	1.393.764,86
D Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	9.800,00	14.000,00	126.877,55
2. sonstige Rückstellungen	584.656,45	601.020,81	812.622,81
Zwischenwert	594.456,45	615.020,81	939.500,36
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	110.164.506,93	116.204.644,41	122.135.112,30
2. erhaltene Anzahlungen	8.698.609,49	8.755.442,44	8.732.601,99
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	342.381,73	297.938,50	246.417,75
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	582.529,98	802.198,95	859.598,80
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	2.018,27	0,00
6. sonstige Verbindlichkeiten	9.564,85	10.192,61	10.153,91
Zwischenwert	119.797.592,98	126.072.435,18	131.983.884,71
F Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	7.966,45	3.306,20	73.520,00
	189.125.462,38	**194.563.015,90**	**198.998.721,73**

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016
der Wohnungsbaugesellschaft mbH Hansestadt Wismar

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	26.293.250,35	26.286.076,94	26.417.648,46
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	244.574,00	58.170,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	50.836,09	33.737,00	104.835,57
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	13.328,86	0,00	0,00
		26.357.415.30	26.564.388,64	26.580.654,03
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	978.642,41	-112.907,23	-414.285,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.887,58	20.062,45	22.235,89
4.	Sonstige betriebliche Erträge	794.210,28	723.015,48	521.496,25
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	12.616.530,45	11.048.701,22	10.327.969,30
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	704.574,53	14.283,68	22.191,77
6.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.414.289,04	2.179.676,25	2.148.759,32
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	487.199,88	449.862,60	456.347,57
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.419.451,77	6.215.017,22	5.757.871,52
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235.529,02	1.298.193,11	1.502.915,36
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.462,43	8.926,05	9.678,54
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.390.432,25	4.297.634,04	5.154.609,41
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.869.611,06**	**1.700.117,27**	**1.349.115,46**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.538,98	32.381,24	126.059,63
14.	Sonstige Steuern	607.094,67	597.308,08	552.800,05
15.	**Jahresüberschuss**	**1.233.977,41**	**1.070.427,95**	**670.255,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	**31.12.2016 in €**	**31.12.15 in €**	**31.12.2014 in €**
A. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	3.337.295,54	1.116.260,92	171.091,76
II. sonstige Vermögensgegenstände	188.725,63	0,00	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	28.777,26	29.041,86	219.035,02
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.596,14	0,00	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	104.704,19	29.712,44	
	3.662.098,76	**1.175.015,22**	**390.126,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-54.712,44	-12.064,63	0
III. Jahresergebnis	-74.991,75	-42.647,81	./. 12.064,63
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	104.704,19	29.712,44	0,00
	0,00	0,00	12.935,37
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	7.314,00	11.244,00	9.597,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.654.784,76	740.921,45	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	136.717,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	0	422.849,77	230.877,00
	3.654.784,76	1.163.771,22	367.594,41
	3.662.098,76	**1.175.015,22**	**390.126,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	2.221.034,62	945.169,16	171.091,76
2. sonstige betriebliche Erträge	2.726,78	2.340,13	0,00
3. Materialaufwand A*ufwendungen für bezogene Leistungen*	2.235.171,62	945.275,83	171.091,76
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.203,11	27.789,05	11.187,63
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.802,96	17.092,22	877,00
6 . Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresfehlbetrag	**./. 74.416,29**	**./. 42.647,81**	**./. 12.064,63**
7. sonstige Steuern	575,46	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	**./. 74.991,75**	**./. 42.647,81**	**./. 12.064,63**

Seehafen Wismar GmbH

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	498.721,00	245.018,55	384.900,55
2. geleistete Anzahlungen	51.387,50	111.656,24	0,00
	550.108,50	356.674,79	384.900,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.612.148,33	30.552.466,85	28.293.867,15
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.568.376,71	5.832.184,77	4.901.516,49
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.589.923,73	1.576.591,54	1.156.703,01
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	7.177.321,16	3.070.748,66	2.419.335,94
	43.947.769,93	41.031.991,82	36.771.422,59
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Zwischenwert	44.622.878,43	41.513.666,61	37.281.323,14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen	228.819,21	151.057,15	139.372,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.843.675,24	2.082.901,82	2.205.389,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.199,99	26.368,79	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	297,50	1.428,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	447.046,24	623.658,05	251.247,28
	3.301.218,97	2.734.356,66	2.456.636,62

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.518.108,55	8.035.506,89	11.398.284,66
Zwischenwert	10.048.146,73	10.920.920,70	13.994.294,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	118.496,53	132.920,82	16.196,77
	54.789.521,69	**52.567.508,13**	**51.291.814,09**

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 In €	31.12.2015 In €	31.12.2014 In €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.078.490,42	6.078.490,42	6.078.490,42
III. Gewinnvortrag	11.014.674,61	9.802.742,22	8.339.822,06
IV. Jahresfehlbetrag (-)Jahresüberschuss	-71.123,28	1.211.932,39	1.462.920,16
Zwischenwert	28.022.041,75	28.093.165,03	26.881.232,64
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	103.533,01	102.711,71
2. Sonstige Rückstellungen	1.268.288,25	1.116.872,34	1.316.733,03
Zwischenwert	1.268.288,25	1.220.405,35	1.419.444,74
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.316.016,24	21.058.520,80	19.835.397,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.350.314,52	1.474.188,28	2.255.097,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	109.198,12	113.503,96	115.932,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	207.791,55	91.258,04	106.130,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	503.803,48	516.057,40	668.048,05
Zwischenwert	25.487.123,91	23.253.528,48	22.980.606,11
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.067,78	409,27	10.530,60
	54.789.521,69	**52.567.508,13**	**51.291.814,09**

Seehafen Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	20.408.044,98	22.059.549,92	20.718.156,23
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	77.762,06	11.684,25	9.981,88
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.048,00	26.285,25	1.173,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.579.600,94	1.051.735,75	884.085,03
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	373.053,91	494.629,68	699.098,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.708.720,02	1.875.588,55	1.700.836,43
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.402.544,99	7.661.735,23	7.466.936,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.532.247,94	1.524.227,93	1.515.727,87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.402.638,73	3.249.450,68	3.058.424,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.764.491,61	6.096.036,39	4.873.585,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.087,01	18.079,84	123.449,49
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	205.085,13	88.455,28	93.752,80
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787.734,84	795.737,86	803.813,12
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-54.974,18**	**1.381.473,41**	**1.524.670,40**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	30.821,30	50.650,19
15. Sonstige Steuern	16.149,10	138.719,72	11.100,05
16. Jahresüberschuss	**-71.123,28**	**1.211.932,39**	**1.462.920,16**

Port Service Wismar GmbH

Port Service Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	527.811,00	730.201,00	938.830,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.486,94	202,88	7.290,82
Zwischenwert	529.297,94	730.403,88	946.120,82
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	207.791,55	91.258,04	106.130,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11,28	3.028,66	2.925,33
	207.802,83	94.286,70	109.055,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten	34.026,97	20.819,86	9.714,67
Zwischenwert	241.829,80	115.106,56	118.770,26
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	164,16	164,16	191,52
	771.291,90	**845.674,60**	**1.065.082,60**

Port Service Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Zwischenwert	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	47.551,80	17.776,00	16.583,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	558.000,00	767.250,00	976.500,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.417,76	15.316,87	28.389,30
3. Sonstige Verbindlichkeiten	22.322,34	20.331,73	18.610,30
Zwischenwert	698.740,10	802.898,60	1.023.499,60
	771.291,90	**845.674,60**	**1.065.082,60**

Port Service Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	642.582,70	759.495,45	695.825,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.989,82	9.702,00	16.373,80
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.654,71	27.709,92	29.585,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.266,18	5.896,21	5.419,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne	341.647,80	337.346,17	323.979,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.791,64	76.627,01	61.928,77
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	211.591,70	215.716,94	216.357,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.938,24	155.386,21	120.514,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,88	35,92	62,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.774,26	39.006,19	48.228,11
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-205.085,13**	**-88.455,28**	**-93.752,80**
10. Erträge aus Verlustübernahme	205.085,13	88.455,28	93.752,80
11. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadtwerke Wismar GmbH

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	342.786,57	318.178,35	429.223,30
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.369.343,72	2.882.010,05	2.999.149,38
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.938.275,99	43.521.490,98	43.507.052,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.005.729,46	939.639,33	897.814,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.838.432,21	756.757,57	542.267,67
	47.151.781,38	48.099.897,93	47.946.283,79
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00
3. Ausleihungen an Unternehmen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	2.345.601,19	2.615.518,08	2.884.090,92
	4.433.101,19	4.703.018,08	4.971.590,92
Zwischenwert	51.927.669,14	53.121.094,36	53.347.098,01
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	419.794,49	561.722,80	342.540,40
2. Emissionsrechte	41.135,00	41.135,00	32.364,00
	460.929,49	602.857,80	374.904,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.299.178,81	4.371.205,32	4.755.116,02
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	488.318,54	410.778,83
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	426.915,53	974.256,35

4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	11976,64	26.908,63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	707.592,78	98.402,55	438.196,74
	4.006.771,59	5.396.818,58	6.605.256,57
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.711.914,06	2.311.004,64	3.333.011,85
Zwischenwert	11.179.615,14	8.310.681,02	10.313.172,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57.155,80	58.548,85	133.212,93
	63.164.440,08	**61.490.324,23**	**63.793.483,76**

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	10.064.738,87	10.064.738,87	10.064.738,87
III. Gewinnrücklage			
Andere Gewinnrücklagen	10.882.228,26	9.920.181,65	7.990.440,22
IV. Gewinnvortrag	1.496.310,68	1.496.310,68	1.496.310,68
V. Jahresüberschuss	5.992.215,72	4.762.046,61	6.129.741,43
Zwischenwert	38.435.493,53	36.243.277,81	35.681.231,20
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.289.472,09	3.510.085,41	3.699.932,93
C. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen	41.850,00	41.850,00	33.079,00
D. Empfangene Ertragszuschüsse	1.355.557,45	1.566.600,94	1.841.089,50
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.822,00	101.175,00	94.989,00
2. Steuerrückstellungen	315.281,23	475.037,71	448.037,71
3. Sonstige Rückstellungen	2.204.916,99	2.696.633,76	3.082.538,48
Zwischenwert	2.620.020,22	3.272.846,47	3.625.565,19
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.184.676,30	7.100.231,00	8.206.752,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.443.410,81	2.105.284,24	2.906.390,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.037.378,12	1.067.294,69	1.593.030,62
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	595.179,85	375.591,87	104.793,26
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	34.941,74	52.690,08	52.429,85
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.801.731,32	2.935.398,06	3.088.326,17
Zwischenwert	14.097.318,14	13.636.489,94	15.951.722,89

G. Rechnungsabgrenzungsposten	3.324.728,65	3.219.173,66	2.960.863,05
	63.164.440,08	**61.490.324,23**	**63.793.483,76**

Stadtwerke Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	50.309.845,49	49.827.719,62	50.927.366,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	173.436,68	229.831,12	207.671,47
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.084.279,11	1.353.240,26	1.434.147,98
Zwischenwert	51.567.561,28	51.410.791,00	52.569.185,59
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.794.377,35	19.075.938,80	20.381.684,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.936.187,44	12.058.774,01	11.871.405,05
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.141.348,22	4.064.829,05	4.109.847,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	787.597,99	782.826,09	784.476,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.034.988,13	4.360.617,61	4.242.869,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.380.564,70	3.987.113,00	3.815.512,57
8. Erträge aus Beteiligungen	189.964,48	134.763,36	98.010,00
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	112.485,28	125.388,90	123.064,85
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Gewinnabführung	108.020,64	205.108,71	71.407,47
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.833,95	14.626,93	285.789,46
13. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	193,72	1.712,08	2.957,58
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.936,36	246.418,36	362.560,71
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.699.671,92**	**7.312.449,90**	**7.576.143,36**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.879.785,93	2.442.307,26	1.275.857,13
17. Sonstige Steuern	-172.329,73	108.096,03	170.544,80
18. Jahresüberschuss	**5.992.215,72**	**4.762.046,61**	**6.129.741,43**

Strom- und Gasnetz
Wismar GmbH

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	801.858,94	1.514.976,45	1.118.517,73
1. Forderungen gegen Gesellschafter	663.048,17	421.971,14	152.540,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	193.379,43	50.052,43	167.779,49
	1.658.286,54	1.987.000,02	1.438.838,12
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.039,09	26.036,69	961.933,76
Zwischenwert		2.013.036,71	2.400.771,88
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	3.468.130,98	3.371.248,90	3.122.238,80
	5.152.456,61	**5.384.285,61**	**5.523.010,68**

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	931.130,69	1.130.549,98	729.053,14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	309.775,72	401.677,05	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328.044,50	45.542,10	775.312,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	377.702,23	765.327,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	92.777,07	34.240,61	107.654,21
Zwischenwert	730.597,29	859.161,99	1.648.294,51
D. **Rechnungsabgrenzungsposten**	3.465.728,63	3.369.573,64	3.120.663,03
	5.152.456,61	**5.384.285,61**	**5.523.010,68**

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	21.851.860,24	21.511.884,58	21.317.287,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	36.364,94	253.272,28	286.125,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.338.917,01	5.523.239,19	5.744.211,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.893.154,42	15.573.988,61	15.373.732,10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	320.615,42	281.718,93	233.655,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.162,00	53.149,27	45.442,49
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.933,24	166.907,65	137.643,54
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.549,76	39.142,94	4.532,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.464,84	413,93	1.752,61
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**107.528,01**	**204.882,22**	**71.505,47**
9. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Steuer	-492,63	-226,49	98,00
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung	108.020,64	205.108,71	71.505,47
12. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wismar mbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.357,00	3.166,00	4.975,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	100,00	163,00
Zwischenwert	1.407,00	3.266,00	5.138,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Erschließung befindliche Grundstücke	1.772.662,63	1.811.181,05	1.828.404,94
2. erschlossene Grundstücke	996.734,78	1.143.429,89	1.268.642,36
	2.769.397,41	2.954.610,94	3.097.047,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	153.160,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	0,00	153.160,00	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	236.107,51	47.726,77	28.235,69
Zwischenwert	3.005.504,92	3.155.497,71	3.125.282,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.483,68	0,00	2.483,68
	3.009.395,60	**3.158.763,71**	**3.132.904,67**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag	606.052,48	598.911,21	584.416,26
III. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss (+)	-10.931,08	7.141,27	14.494,95
Zwischenwert	646.250,59	657.181,67	650.040,40
B. Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließungsmaßnahmen	2.190.090,04	2.332.652,34	2.415.761,20
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.267,33	3.267,33	3.267,33
2. sonstige Rückstellungen	160.090,35	160.916,85	15.361,79
Zwischenwert	163.357,68	164.184,18	18.629,12
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	47.562,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	9.658,89	4.630,37	854,01
3. sonstige Verbindlichkeiten	38,40	115,15	57,70
Zwischenwert	9.697,29	4.745,52	48.473,95
	3.009.395,60	**3.158.763,71**	**3.132.904,67**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	198.038,00	489.364,00	76.939,00
2.	Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an in Erschließung befindlichen oder erschlossenen Grundstücken	-185.213,53	-142.436,36	-205.156,60
3.	Sonstige betriebliche Erträge	143.396,04	307.424,53	205.544,83
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	10.013,62	265.514,06	27.791,35
5.	Personalaufwendungen			
	a) Gehälter	133.471,34	124.122,63	126.350,05
	b) soziale Abgaben	26.932,61	25.980,71	25.433,10
6.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.859,00	1.872,00	2.156,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.368,16	211.939,50	54.989,87
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.332,77	177,76	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,75	2.872,87	11.210,41
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-58.100,20**	**22.228,16**	**-170.603,55**
11.	Sonstige Steuern	14.530,88	15.086,89	14.901,50
12.	Erträge aus Verlustübernahme	61.700,00	0,00	200.000,00
13.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-10.931,08**	**7.141,27**	**14.495,95**

Perspektive Wismar gGmbH

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.910,00	62.676,00	84.241,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.168.957,34	3.153.988,09	2.940.010,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.882,00	2.063,00	2.244,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.149,00	283.563,00	233.959,01
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	309.446,82	2.093,92	57.678,45
	3.848.435,16	3.441.708,01	3.233.891,48
Zwischenwert	3.888.345,16	3.504.384,01	3.318.132,48
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.876,22	101.807,38	131.347,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	45.292,81	124.052,80	121.446,16
	162.169,03	225.860,18	252.793,30
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.019.868,86	2.131.417,28	2.476.600,16
Zwischenwert	2.182.037,89	2.357.277,46	2.729.393,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.292,25	6.963,90	1.863,01
	6.077.675,30	**5.868.624,77**	**6.049.388,95**

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.266.646,98	5.105.715,15	5.215.275,09
Zwischenwert	5.291.646,98	5.130.715,15	5.240.275,09
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	468,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	230.808,27	175.865,47	233.693,53
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	450.000,00	475.000,00	500.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.352,34	20.867,01	37.675,73
3. sonstige Verbindlichkeiten	68.867,71	66.177,14	37.276,60
Zwischenwert	555.220,05	562.044,15	574.952,33
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	6.077.675,30	**5.868.624,77**	**6.049.388,95**

Perspektive Wismar gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
1. Umsatzerlöse	5.702.133,55	5.126.842,77	5.037.791,37
2. sonstige betriebliche Erträge	488.663,28	574.956,39	731.306,45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	428.894,64	424.408,57	296.908,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364.084,06	359.846,24	316.027,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.856.441,92	3.654.075,56	3.560.668,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	734.935,70	716.863,53	678.931,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.935,55	222.736,56	136.006,54
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	436.923,52	448.439,78	393.792,37
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.463,27	24.521,60	67.203,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.846,88	9.321,88	1.561,87
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-109.371,36**	**452.403,96**
10. außerordentliches Erträge		77,42	29,94
11. sonstige Steuern	266,00	266,00	108,00
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	160.931,83	-109.559,94	452.325,90
13.Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	109.055,94	0,00
14.Einstellung in Rücklagen	160.931,83	0,00	452.325,90
15.Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Technisches Landesmuseum
Mecklenburg-Vorpommern
Gemeinnützige Betriebsgesellschaft
mbH Wismar

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.602,00	23.778,00	30.919,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.198,00	2.696,00	3.194,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.221,00	55.329,00	63.760,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.000,00	0,00
	74.419,00	59.025,00	66.954,00
Zwischenwert	92.021,00	82.803,00	97.873,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	3.749,04	3.579,01	3.753,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	968,95	1.736,25	701,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.318,53	8.771,88	8.396,24
	11.287,48	10.508,13	9.097,54
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	36.142,89	67.493,43	14.381,54
Zwischenwert	51.179,41	81.580,57	27.232,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.002,22	2.010,17	2.554,94
	145.202,63	166.393,74	127.660,75

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	12.000,00	12.000,00	12.000,00
III. Gewinnvortrag	38.756,59	6.923,36	1.166,03
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-7.977,88	31.833,23	5.757,33
Zwischenwert	67.778,71	75.756,59	43.923,36
B. Sonderposten für Zuwendungen	5.840,11	5.492,30	9.792,33
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	36.040,00	47.171,00	39.776,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	1.324,98	2.883,41	4.408,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.271,14	9.652,71	14.316,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	19.919,76	20.007,53	10.452,45
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.027,93	5.430,20	4.991,91
Zwischenwert	35.543,81	37.973,85	34.169,06
	145.202,63	**166.393,74**	**127.660,75**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse und Zuschüsse	635.888,49	668.450,20	685.351,50
2.	Sonstige betriebliche Erträge	69.659,98	39.004,31	17.560,65
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.468,36	2.829,36	1.422,83
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	279.374,35	263.292,41	287.527,63
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.666,57	66.302,10	66.482,88
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.550,38	22.756,62	27.053,45
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	340638,21	318728,79	312.535,15
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,86	5,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.288,34	1.266,00	1.681,88
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-7.436,88**	**32.284,23**	**6.208,33**
10.	Sonstige Steuern	541,00	451,00	451,00
11.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.977,88**	**31.833,23**	**5.757,33**

Wirtschaftspläne 2018

1. Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
2. Seniorenheime der Hansestadt Wismar
3. Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
4. Seehafen Wismar GmbH
   Port Service Wismar GmbH
5. Stadtwerke Wismar GmbH
   Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
6. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
7. Perspektive Wismar GmbH
8. Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Wismar

- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

- Jahresabschlüsse per 31.12.2016 der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister -
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan
2018

ENTSORGUNGS-UND
VERKEHRSBETRIEB
DER HANSESTADT WISMAR

Inhalt		Seite
1.	Zusammenstellung	1
2.	Vorbericht	2
3.	Erfolgsplan	13
4.	Finanzplan	15
5.	Pläne der Bereiche des EVB	
5.1.	EVB Bereich Stadtreinigung	17
5.2.	EVB Bereich Stadtentwässerung	23
5.3.	EVB Bereich Stadtverkehr	29
6.	Stellenübersicht	35
7.	Verpflichtungsermächtigungen	44
8.	Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	47
Anlagen		
Anlage 1	Investitionsübersicht EVB	48
Anlage 2	Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung	50
Anlage 3	Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung	54
Anlage 4	Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr	60
Anlage 5	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Parkdeck	63

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (¤, % etc.) auftreten.

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB)

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen	in T¤
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	24.683,8
- die Aufwendungen	22.452,8
- der Jahresgewinn	2.231,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.090,6
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.757,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.200,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.466,9
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.200,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.600,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.279,7
4. Die Stellenübersicht weist 152,81 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2016	37.952,0
- beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich	40.483,2
- beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich	42.714,2

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar (HWI) i. S. d. § 1 Abs. 1 EigVO. Die Aufgabenfelder des EVB liegen vorwiegend in der Gewährleistung der Stadtreinigung (SR), der Stadtentwässerung (SEW) sowie der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung (Stadtverkehr-SV) in der Hansestadt Wismar.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 14 der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Februar 2008 aufgestellt.

Der Erfolgsplan 2018 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T¤):

	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	9.033,7	9.530,9	2.616,8	21.181,4
sonstige betriebliche Erträge	276,3	65,0	25,0	366,3
Materialaufwand	3.194,9	2.681,2	1.023,6	6.899,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	761,1	552,9	44,4	1.358,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.433,8	2.128,3	979,2	5.541,3
Personalaufwand	4.466,0	2.495,7	908,6	7.870,3
a) Löhne und Gehälter	3.525,5	1.943,0	718,2	6.186,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	940,5	552,7	190,4	1.683,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	923,0	3.002,8	454,7	4.380,5
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	1.375,0	108,9	1.483,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	652,9	666,0	310,0	1.628,9
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	1.597,0	1.597,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10,0	19,0	8,0	37,0
Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	5,0	12,7	18,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,0	1.460,0	142,5	1.645,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40,7	689,2	1.529,1	2.259,0
Sonstige Steuern	10,3	5,6	12,2	28,0
Jahresgewinn	**30,4**	**683,6**	**1.517,0**	**2.231,0**

Nachfolgend ist die Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zu den beiden Vorjahren dargestellt (Angaben in T¤).

EVB gesamt	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	18.468,7	19.958,1	21.181,4
sonstige betriebliche Erträge	660,2	305,0	366,3
Materialaufwand	5.539,2	6.281,9	6.899,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.230,9	1.338,6	1.358,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.308,3	4.943,3	5.541,3
Personalaufwand	6.457,5	7.317,1	7.870,3
a) Löhne und Gehälter	5.103,2	5.759,2	6.186,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.354,4	1.557,9	1.683,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.779,7	4.082,1	4.380,5
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.474,0	1.488,5	1.483,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.704,3	1.450,4	1.628,9
Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.479,0	1.597,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50,2	33,0	37,0
Zinsen und ähnliche Erträge	28,6	13,0	18,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.409,2	1.586,0	1.645,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.933,9**	**2.559,1**	**2.259,0**
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	24,7	27,9	28,0
Jahresgewinn	**3.909,2**	**2.531,2**	**2.231,0**

Mit der Durchführung sämtlicher Aufgaben werden im Jahr 2018 voraussichtlich Erträge von 24.683,9 T¤ erwirtschaftet. Diesen stehen Aufwendungen von 22.452,9 T¤ gegenüber, so dass der EVB einen Jahresgewinn in Höhe von 2.231,0 T¤ plant. Das Eigenkapital wird sich im Jahr 2018 voraussichtlich auf 42.714,2 T¤ erhöhen. Das Jahresergebnis soll wie folgt verwendet werden: Ausschüttung an HWI 1.297 T¤, Einstellung in die Rücklagen 934 T¤.

Bei der Erstellung des Plans 2018 wurde davon ausgegangen, dass die Tarifvertragsparteien Anfang 2018 eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,5 % beschließen könnten.

Die Ursachen für die übrigen wesentlichen Abweichungen werden in den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen erläutert. Der zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vorgesehene Kassenkredit wurde für alle drei Bereiche mit 10 % der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt. Es ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.279,7 T¤. Gemäß § 64 Abs. 1 i. V. m. § 53 Abs. 3 KV-MV ist ein Kassenkredit bis zu diesem Betrag genehmigungsfrei.

1. Stadtreinigung

Im Bereich Stadtreinigung sind die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung der Abfallentsorgung sowie weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen, für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen veranschlagt.

1.1 Erfolgsplan

Die geplanten Umsatzerlöse in diesem Bereich setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Straßenreinigungsgebühren (1.774,0 T¤; VJ-Plan: 1.783,0 T¤), Gebühren für die Haus- und Gewerbemüllentsorgung (4.006,0 T¤; VJ-Plan: 3.852,7 T¤) sowie der Kostenerstattung durch die Hansestadt Wismar für die Pflege der öffentlichen Grünflächen (1.796,3 T¤; VJ-Plan: 1.549,0 T¤).

Für die Durchführung der Aufgaben entstehen im Wirtschaftsjahr 2018 Aufwendungen von insgesamt 9.290,1 T¤. Die wesentlichen Positionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 3.194,9 T¤ (VJ: 2.758,0 T¤)
  darunter
  - Dieselkraftstoff 300,0 T¤ (VJ: 300,0 T¤)
  - Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen 547,3 T¤ (VJ: 449,5 T¤)
  - Streumaterial/Müllgefäße/Abfallsäcke 97,5 T¤ (VJ: 97,5 T¤)
  - Entsorgungskosten 1.694,0 T¤ (VJ: 1.358,0 T¤)
  - Fremdreparatur an Fahrzeugen 50,0 T¤ (VJ: 40,0 T¤)
  - Reparaturmaterial 225,0 T¤ (VJ: 247,0 T¤)

Der Anstieg der Entsorgungskosten ergibt sich einerseits aus der Erhöhung der zu entsorgenden Bioabfall- und Grünschnittmengen. Andererseits ist zu beobachten, dass aufgrund begrenzter Entsorgungskapazitäten die Marktpreise für die Verwertung von Bioabfall stark angestiegen sind. Auch in der Position „sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen“ führen sowohl die Entwicklung der Marktpreise als auch die Erweiterung der zu vergebenden Aufgaben zu einer Kostenerhöhung. Beim Reparaturmaterial wird aufgrund vermehrter Investitionstätigkeit in den Fuhrpark mit geringeren Aufwendungen geplant.

- Abschreibungen 923,0 T¤ (VJ: 774,0 T¤)

Durch die vorgesehenen Investitionen im Bereich Stadtreinigung erhöht sich das geplante Abschreibungsvolumen. Neben den notwendigen Ersatzinvestitionen des Fuhrparks wurden im Jahr 2017 insbesondere bauliche Maßnahmen auf dem Abfallwirtschaftshof (AWH) umgesetzt, die in 2018 fortgeführt werden sollen. Durch die Fertigstellung eines separaten Anlieferbereiches für Kleinmengen sollen die Arbeits- als auch die Bedingungen für die Kunden erheblich verbessert und die Wartezeiten verkürzt werden. Weiterhin ist in 2018 der Bau einer bisher nicht vorhandenen Fahrzeughalle auf dem AWH geplant.

- Personalaufwendungen 4.466,0 T¤ (VJ: 4.251,1 T¤)

Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich z. T. aus der erwarteten tarifbedingten Erhöhung. Des Weiteren wurden zusätzliche Mitarbeiterstellen für die Aufgabenbereiche Abfallentsorgung und

Grünflächenpflege eingeplant. Die Notwendigkeit der Anpassung des Stellenplanes ergibt sich aus der Aufgabenmehrung. Aufgrund gesetzlicher Regelungen wurde z. B. die Biotonne flächendeckend eingeführt. Der Anstieg der aufgestellten MGB führt zu einer Erweiterung des Tourenplanes und damit zu einer Erhöhung des notwendigen Stammpersonals. Auch im Bereich der Grünflächenpflege müssen für die Betreuung zusätzlicher Flächen weitere Mitarbeiter eingestellt werden.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 652,9 T¤ (VJ: 585,4 T¤)

darunter

– Fahrzeugkosten	71,4 T¤	(VJ: 64,0 T¤)
– Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	12,0 T¤	(VJ: 12,0 T¤)
– Strom/Gas/Wasser/Reinigung	132,8 T¤	(VJ: 117,0 T¤)
– Reparatur/Instandhaltung von Bauten, etc.	171,2 T¤	(VJ: 198,0 T¤)
– Personalabrechnung	42,0 T¤	(VJ: 40,0 T¤)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10,0 T¤	(VJ: 10,0 T¤)

Auf der Grundlage der geplanten Aufwendungen wurden die Gebührenkalkulationen für Straßenreinigung und Abfallentsorgung für das Jahr 2018 aufgestellt. Bei Anwendung der ermittelten Gebührensätze stehen sämtlichen Aufwendungen Erträge in Höhe von insgesamt 9.320,5 T¤ gegenüber, so dass der Plan einen Jahresgewinn in Höhe von 30,4 T¤ ausweist.

1.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtreinigung plant für das Wirtschaftsjahr 2018 Investitionen in Höhe von 1.626,0 T¤. Schwerpunkte bilden die notwendigen Ersatzinvestitionen von Nutzfahrzeugen (Abfallsammelfahrzeug 260 T¤, LKW 130 T¤, Straßenreinigungsfahrzeuge 155 T¤, T¤, Multicar mit Lade- und Transporttechnik 190 T¤) und Baumaßnahmen auf dem Gelände des AWH mit 600 T¤. Des Weiteren werden für den Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Hard- und Software im Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 95 T¤ berücksichtigt. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 500 T¤. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 2 (Seite 50 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung“ detailliert aufgeführt.

2. Bereich Stadtentwässerung

Der Bereich Stadtentwässerung ist verantwortlich für die Betreibung des Klärwerkes, des Kanalnetzes einschließlich der Pumpstationen sowie für die Vorbereitung und Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung. In den Aufgabenbereich Kanal- und Straßeninstandhaltung fallen auch die Aufgaben der Straßenunterhaltung.

2.1 Erfolgsplan

Die Finanzierung der Stadtentwässerung erfolgt im Wesentlichen über Gebühren. Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden Einnahmen aus den Abwassergebühren in Höhe von 7.464,2 T¤ (VJ 7.160,0 T¤) geplant. Der Planansatz orientiert sich am Abwasserergebnis für das Jahr 2016 und am

Hochrechnungsergebnis der Stadtwerke Wismar GmbH für das 2. Quartal 2017. Es wird mit einem leichten Anstieg der zu reinigenden Abwassermenge gerechnet.

Darüber hinaus erstattet die HWI die Aufwendungen für die nicht gebührenfinanzierte Aufgabe der Straßenunterhaltung und den städtischen Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung. Im Planansatz sind hierfür insgesamt 1.380,2 T¤ enthalten.

Für die Durchführung vorgenannter Aufgaben entstehen 2018 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 10.311,3 T¤.

Die wesentlichsten Positionen sind:

- Materialaufwendungen / bezogene Leistungen 2.681,2 T¤ (VJ 2.599,6 T¤)

  darunter
  - Hilfs- und Zusatzstoffe für die Abwasseraufbereitung 315,0 T¤ (VJ 350,0 T¤)
  - Elektroenergie 342,0 T¤ (VJ 383,5 T¤)
  - Kosten der Klärschlammentsorgung 418,5 T¤ (VJ 241,0 T¤)
  - Kosten der Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen 30,0 T¤ (VJ 25,0 T¤)
  - Dieselkraftstoff/Benzin 32,3 T¤ (VJ 28,0 T¤)
  - Fahrzeugfremdreparaturen 13,4 T¤ (VJ 15,0 T¤)
  - Reparaturmaterial 150,0 T¤ (VJ 150,0 T¤)
  - Reparaturen im Kanalnetz und an der Kläranlage 520,0 T¤ (VJ 720,0 T¤)
  - Reparaturen Straßen 628,2 T¤ (VJ 525,0 T¤)

Eine Klärschlammverwertung - wie bisher - durch die Landwirtschaft ist zukünftig kaum mehr möglich. Das führt zu einer Verknappung der Verwertungsmöglichkeiten und erfolgt zukünftig verstärkt über die Verbrennung, was wiederum zu einem Anstieg der Marktpreise führt. Für das Jahr 2018 musste die Vergabe dieser Leistung bereits neu ausgeschrieben. Das Vergabeergebnis wurde in den Planzahlen 2018 berücksichtigt.

- Personalaufwendungen 2.495,7 T¤ (VJ 2.261,5 T¤)

Auch in diesem Bereich wirkt sich die Annahme einer tarifbedingten Steigerung auf die Erhöhung der Personalkosten aus. Weiterhin wurde die Wiederbesetzung einer krankheitsbedingt vorübergehend nicht besetzten Stelle berücksichtigt.

- Abschreibungen 3.002,8 T¤ (VJ 2.900,6 T¤)

Durch die weiteren Investitionen im Bereich Stadtentwässerung erhöht sich ebenfalls das geplante Abschreibungsvolumen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 665,9 T¤ (VJ 616,3 T¤)

  darunter
  - Abwasserabgabe 170,0 T¤ (VJ 170,0 T¤)
  - Kosten der Abwasserabrechnung durch die Stadtwerke GmbH 122,0 T¤ (VJ 121,0 T¤)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 103,6 T¤ (VJ 103,0 T¤)

- Personalabrechnung 22,0 T¤ (VJ 22,0 T¤)
- Versicherungen und Beiträge 19,1 T¤ (VJ 19,5 T¤)

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 1.460,0 T¤ (VJ 1.462,5 T¤)

Den gesamten Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 10.994,9 T¤ (im Wesentlichen Gebühreneinnahmen aus der Abwasserentsorgung und Kostenerstattungen der Hansestadt Wismar) gegenüber. Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 683,6 T¤ dient zur Tilgung von Darlehen sowie zur anteiligen Finanzierung weiterer notwendiger Investitionen für die Erneuerung des städtischen Kanalnetzes.

2.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtentwässerung plant für das Wirtschaftsjahr 2018 Investitionen von 4.310,0 T¤. Schwerpunkt bilden weiterhin Baumaßnahmen für das Kanalnetz. In den kommenden Jahren orientieren sich unsere Baumaßnahmen stark am Investitionsverhalten der Deutschen Bahn AG (DB AG). Diese plant mit der Schaffung einer Straßenunterführung eine Neugestaltung im Bereich des Gleisnetzes des Bahnhofs. Im Vorfeld dieser umfangreichen Baumaßnahme müssen die Ver- und Entsorgungsträger ihre Leitungsnetze umlegen. Weitere Baumaßnahmen ergeben sich daraus auch für das Kanalnetz in angrenzenden Straßen. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit und geplanten Fördermitteln eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500,0 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 und ihrer sich daraus ergebenden schlechten Schadensklasse. Eine Erneuerung ist aus verkehrssicherungs- und umweltrelevanten Gründen entsprechend der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes MV, Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) u. ä. geboten. Die Hansestadt Wismar hat für die Baumaßnahmen in der Innenstadt, im Bahnhofsbereich sowie für die Erschließung neuer Gewerbegebiete Fördermittel (FM) beantragt. Bevor die Straßenbaumaßnahmen erfolgen können, müssen die Tiefbaumaßnahmen bereits abgeschlossen sein. Der Investitionsplan des EVB wurde mit der Kernverwaltung / Bauamt abgestimmt.

Für einige Baumaßnahmen ist der EVB der alleinige Bauherr. Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) hat der Kanalbetreiber die Dichtigkeit der Leitungen nachzuweisen. Aus der laufenden Überprüfung ergibt sich dringender Handlungsbedarf für solche Leitungen, die in höhere Schadensklassen 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 54 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung“ aufgeführt. Im Folgenden wird die Notwendigkeit der Vorhaben begründet:

2.2.1 Wesentliche Bauvorhaben

290 T¤ Regenwasser-Vorbehandlung (Absetzbecken)
Auf Forderung der Wasserbehörden sind sämtliche wasserrechtliche Genehmigungen auf eine evtl. notwendige Vorbehandlung nachzurechnen. Bei Notwendigkeit sind Vorbehandlungsanlagen zu planen und umzusetzen.

500 T¤ Am Klingenberg 2. Bauabschnitt (BA), 2. Teilbauabschnitt (TBA)
Gemeinsame Baumaßnahme mit der Stadtwerke Wismar GmbH (SWW) als Weiterführung des 1. Bauabschnittes, 1. Teilbauabschnittes. Es erfolgt eine Neuordnung des Leitungssystems, welches teilweise auf privaten Grundstücken verläuft und wegen des schlechten Zustandes erneuert werden muss. Die Baumaßnahme war bereits im Plan 2017 veranschlagt; eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 wurde beantragt und genehmigt.

300 T¤ Kagenmarkt Prof.-Frege-Straße 3. BA; Fördermittel beantragt (FM)
Neuordnung der Abwassersysteme als gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar (HWI) als Weiterführung des 1. und 2. Bauabschnittes und aller drei Wohnungsunternehmen der HWI.

150 T¤ Am Lembkenhof
Um das Gebiet Lembkenhof städtebaulich weiter entwickeln zu können, plant das Bauamt der HWI einen ersten Abschnitt zu erschließen. An der Erschließung beteiligen sich die SWW und der EVB, Bereich Stadtentwässerung. Das Bauvorhaben sollte bereits 2016 umgesetzt werden, wurde dann zurückgestellt.

325 T¤ Neustadt 1. BA und 2. BA**;** (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der HWI als Weiterführung des 1. BA zur Herstellung des Trennsystems in der Altstadt. Die vorhandenen Mischwasserkanäle sind marode, unterdimensioniert und müssen dringend erneuert werden. Die Baumaßnahme wurde als Gesamtmaßnahme ausgeschrieben, wird jedoch in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Die Baumaßnahme war bereits im Plan 2017 veranschlagt; eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 wurde beantragt und genehmigt.

450 T¤ Schatterau; (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar.
Erneuerung der Entwässerungskanäle im Trennsystem, da die vorhandene Mischwasserkanalisation sich im schlechten Zustand befindet und unterdimensioniert ist. Die Baumaßnahme war bereits im Plan 2017 veranschlagt; eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 wurde beantragt und genehmigt.

170 T¤ St. Marienkirchhof 5. BA und Schüttingstraße Hausanschlüsse**;** (FM)
Letzter Bauabschnitt im Bereich des Marienkirchplatzes als gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der HWI. Die Hausanschlüsse in der Schüttingstraße werden ebenfalls erneuert, die Hauptkanalsanierung erfolgte bereits. Die Baudurchführung war bereits für 2016 geplant, wurde verschoben und muss nun neu eingestellt werden.

600 T¤ Straßenunterführung Poeler Straße kreuzungsbedingt
Die DB AG ist Bauherr. Sowohl die HWI als auch die Ver- und Entsorgungsträger werden an den kreuzungsbedingten Investitionskosten beteiligt werden („Drittelregelung“). Die Maßnahme wird im Folgejahr weitergeführt.

650 T¤ Straßenunterführung Poeler Straße EVB

Im Zuge der vorgenannten Baumaßnahmen müssen sowohl Leitungen umverlegt als auch neu gebaut werden. Die Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem Bauherrn DB AG, mit dem Bauamt und der SWW GmbH. Die Maßnahme wird im Folgejahr weitergeführt.

150 T¤ Am Lembkenhof Werftanbindung
Um Zuge der Werfterweiterung plant die HWI den Neubau einer Erschließungsstraße, um die Werft besser an das bestehende Straßenverkehrsnetz anzuschließen. In diesem Zuge wird der EVB die Regenentwässerung aus einem Teilbereich des angrenzenden Gebietes Lembkenhof erweitern.

2.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

250 T¤ Claus-Jesup-Straße
Der 1. BA dieser gemeinsam mit dem Bauamt der HWI umzusetzenden Baumaßnahme war ursprünglich für das Jahr 2017 geplant; der Beginn verschiebt sich nun voraussichtlich in das Frühjahr 2018. Nach Fertigstellung des ersten BA muss zeitnah mit dem 2. BA begonnen werden. Die bereits im Plan 2017 beantragte Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 muss daher teilweise in das Folgejahr 2019 verschoben werden.

1.250 T¤ Straßenunterführung Poeler Straße
Der Beginn dieser gemeinsamen Baumaßnahme (Erläuterung s. oben, Weiterführung der Baumaßnahme) verschiebt sich in das Frühjahr 2018. Der Bau wird nicht vor Ende 2019 fertiggestellt sein. Die bereits im Plan 2017 beantragte Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 muss daher teilweise in das Folgejahr 2019 verschoben werden.

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.

2.2.3 Investitionen in das Finanzanlagevermögen – Klärschlammkooperation

Die Regierungsparteien haben sich im Koalitionsvertrag dafür ausgesprochen, die Klärschlammausbringung in der Landwirtschaft zu Düngezwecken mittelfristig zu beenden. Die neue Klärschlammverordnung führt bereits heute zu erheblichen Einschränkungen bei der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung. Um die Entsorgungssicherheit für die auf der Kläranlage der Hansestadt Wismar anfallenden 5.000 t Klärschlamm pro Jahr zu erreichen, ist der Beitritt der HWI zur Klärschlammkooperation M/V geplant. Die im Investitionsplan enthaltenen 40 T¤ stellen den Jahresanteil an dem vom EVB beizubringenden Gesellschafteranteil dar.

3. Bereich Stadtverkehr

Der Bereich Stadtverkehr ist für die Bewirtschaftung des städtischen Verkehrsraumes und der Parkflächen zuständig. Konkret sind das die hoheitliche und die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Lichtzeichenanlagen und der Beschilderung.

Dem EVB obliegt u.a. die Aufgabe der Bereitstellung öffentlicher Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen sowie zusammenhängender Parkflächen außerhalb von öffentlichen Straßen. Schrittweise werden die dafür erforderlichen Investitionen getätigt. In den folgenden Jahren werden zusätzliche Parkplätze hergerichtet und ein Parkhaus sowie eine Parkpalette gebaut.

Neben der gewerblichen Parkraumbewirtschaftung umfasst das Konzept auch Aufgaben des hoheitlichen Bereiches. „Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist als Ausübung öffentlicher Gewalt anzusehen, soweit er im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird“ (R 10 Körperschaftssteuerrichtlinie). Dem hoheitlichen Bereich sind auch die Parkplätze zugeordnet, die nicht mit einer Einnahmeerzielungsabsicht hergerichtet und bewirtschaftet werden. Die mit der hoheitlichen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang anfallenden Aufwendungen und Erträge werden im Bereich Stadtverkehr separat geplant und erfasst.

3.1 Erfolgsplan

Für die Durchführung der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung in der Hansestadt Wismar entstehen im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 2.851,4 T¤. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 4.368,4 T¤ (davon Umsatzerlöse aus Parkgebühren und –entgelten 1.680,0 T¤, VJ 1.400,0 T¤), so dass mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.517 T¤ gerechnet wird. Der geplante Beteiligungsertrag der Stadtwerke Wismar GmbH in Höhe von 1.597,0 T¤ ist darin enthalten. Aus dem Ergebnis des BGA Stadtverkehr sollen 1.297 T¤ an den Haushalt der Hansestadt Wismar ausgeschüttet werden.

In den Umsatzerlösen ist die Erstattung der Hansestadt Wismar für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der nicht gebührenfinanzierten Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung etc.) mit einem Betrag in Höhe von 770 T¤ enthalten.

Die wesentlichen Kostenpositionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 1.023,6 T¤ (VJ 924,3 T¤)
  darunter
  - Reparaturmaterial 35,0 T¤ (VJ 30,0 T¤)
  - Elektroenergie Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung 380,0 T¤ (VJ 380,0 T¤)
  - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 216,0 T¤ (VJ 150,0 T¤)
  - Instandhaltung von Parkplätzen 120,0 T¤ (VJ 90,0 T¤)
  - Sonstige Instandhaltungen (z.B. Straßenbeleuchtung) 205,0 T¤ (VJ 205,0 T¤)

Zu Saisonbeginn 2018 soll das sich im Bau befindende Parkhaus in Betrieb genommen werden. Die Betreuung des Parkhauses wird durch externe Dritte erfolgen. Die entsprechend geplanten Kosten sind in der Position „Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ enthalten.

- Abschreibungen 454,7 T¤ (VJ 407,5 T¤)

Durch die getätigten Investitionen im Rahmen des Parkraumkonzeptes steigt der Abschreibungsbetrag für 2017 gegenüber dem Vorjahr an.

- Personalkosten 908,5 T¤ (VJ 804,6 T¤)

Mit der Anzahl der zu bewirtschaftenden Parkierungsobjekte steigt der für die Betreuung erforderliche Bedarf an Mitarbeitern. Dieses führt zu einer Steigerung der Personalkosten. Zudem wird auch im Bereich Stadtverkehr mit einer tarifbedingten Personalkostenerhöhung gerechnet. Zudem wurden im Stellenplan zwei Stellen neu aufgenommen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 242,4 T¤ (VJ 248,7 T¤)

  darunter
  - Reinigung/Winterdienst 62,0 T¤ (VJ 80,0 T¤)
  - Versicherungen/Beiträge/Abgaben 10,9 T¤ (VJ 7,2 T¤)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 67,0 T¤ (VJ 47,0 T¤)
  - Jahresabschluss- und Prüfungskosten 10,5 T¤ (VJ 10,5 T¤)
  - Personalabrechnung 4,0 T¤ (VJ 4,0 T¤)

3.2 Finanzplan

Im Bereich Stadtverkehr sind im Wirtschaftsjahr 2018 Investitionen in einer Gesamthöhe von 3.045,0 T¤ geplant. Schwerpunkt liegt in diesem Jahr wiederum in der Fertigstellung weiterer Parkierungsobjekte. Nachdem der bereits für das Jahr 2016 geplante Bau eines Pendlerparkplatzes am Bahnhof mehrfach verschoben werden musste, soll jetzt der Baubeginn im Frühjahr 2018 liegen. Nach Fertigstellung des sich derzeit noch im Bau befindenden Parkhauses am Alten Hafen sowie des Parkplatzes am Bahnhof möchten wir mit dem Bau einer Parkpalette am südöstlichen Altstadtrand der HWI beginnen. Das für den Bau vorgesehene Grundstück wird bereits heute als Parkplatz bewirtschaftet, soll aber zur Erhöhung der Stellplatzanzahl als Parkdeck auf zwei Ebenen ausgebildet werden. Mit Beginn der Baumaßnahme steht der Platz vorübergehend nicht zum Parken zur Verfügung, so dass in dieser Zeit an diesem Platz keine Einnahmen erzielt werden können. Aus der beigefügten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Seite 63) ist ersichtlich, dass wir mit einer kostendeckenden Bewirtschaftung der Parkpalette rechnen. Mit dem Bauzeitende wird für das Jahr 2019 gerechnet. Damit wären dann die derzeit geplanten größten baulichen Parkplatzprojekte in der Altstadt der HWI umgesetzt. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.200,0 T¤. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für Investitionen im gewerblichen Bereich.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage 4 (Seite 60 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr“ aufgeführt.

3.3. Verpflichtungsermächtigung

Wie bereits dargelegt wollen wir im Jahr 2018 mit der Umsetzung des Projektes „Parkpalette“ beginnen. Der Bau soll in einem Zuge jahresübergreifend gefertigt werden. Dazu sollen im Vorhinein

alle Gewerke für den Bau der Parkpalette ausgeschrieben und die Auftragnehmer gebunden werden. Daher wird für das Folgejahr eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.100 T¤ beantragt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan weist für das Planjahr 2018 152,81 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Erfolgsplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
1.	Umsatzerlöse	18.468,7	19.958,1	21.181,4	21.557,6	21.958,4	22.460,9
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	660,2	305,0	366,3	374,3	379,4	383,4
5.	Materialaufwand	5.539,2	6.281,9	6.899,7	7.018,6	7.088,8	7.159,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.230,9	1.338,6	1.358,4	1.371,9	1.385,7	1.399,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.308,3	4.943,3	5.541,3	5.646,7	5.703,2	5.760,2
6.	Personalaufwand	6.457,5	7.317,1	7.870,3	8.154,6	8.320,6	8.528,6
	a) Löhne und Gehälter	5.103,2	5.759,2	6.186,7	6.412,2	6.543,1	6.706,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.354,4	1.557,9	1.683,6	1.742,3	1.777,5	1.822,0
	- davon für Altersversorgung	340,4	323,9	334,0	346,4	355,0	363,9
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.779,7	4.082,1	4.380,5	4.496,4	4.666,4	4.756,4
	- 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	1.474,0	1.488,5	1.483,9	1.515,5	1.547,0	1.550,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.704,3	1.450,4	1.628,9	1.646,4	1.666,0	1.685,9
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.479,0	1.597,0	1.520,0	1.582,0	1.538,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	5.264,2	4.099,1	3.849,3	3.651,3	3.724,9	3.801,7

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
	Übertrag:	5.264,2	4.099,1	3.849,3	3.651,3	3.724,9	3.801,7
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50,2	33,0	37,0	37,0	38,0	38,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	28,6	13,0	18,2	10,5	10,5	10,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.409,2	1.586,0	1.645,5	1.687,5	1.771,0	1.892,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.933,9**	**2.559,1**	**2.259,0**	**2.011,3**	**2.002,4**	**1.958,2**
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	24,7	27,9	28,0	28,1	28,2	28,3
24.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**3.909,2**	**2.531,2**	**2.231,0**	**1.983,2**	**1.974,2**	**1.929,9**

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns 2018 **oder** **Behandlung des Jahresverlustes 2018**

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	934,0	b) aus dem Haushalt der Kommune auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	1.297,0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,0		

Finanzplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.909,2	2.531,2	2.231,0	1.983,2	1.974,2	1.929,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.779,7	4.082,1	4.380,5	4.496,4	4.666,4	4.756,4
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.474,0	-1.488,5	-1.483,9	-1.515,5	-1.547,0	-1.550,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29,7	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-50,2	-33,0	-37,0	-37,0	-38,0	-38,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.014,7					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	629,1	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	1.918,9					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**6.727,7**	**5.086,8**	**5.090,6**	**4.927,1**	**5.055,6**	**5.098,3**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-7.808,2	-8.426,0	-8.981,0	-6.994,0	-5.221,0	-4.253,0
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	-75,0	-40,0	-51,0	0,0	0,0

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.311,8	1.596,2	263,5	1.095,0	210,0	110,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	14,0	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**	**-6.460,6**	**-6.899,8**	**-8.757,5**	**-5.950,0**	**-5.011,0**	**-4.143,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-1.548,0	-1.000,0	-1.297,0	-1.220,0	-1.500,0	-1.500,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.500,0	4.800,0	5.200,0	4.100,0	2.500,0	2.500,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.319,5	-1.618,0	-1.703,0	-1.799,3	-1.895,3	-1.945,3
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.367,5**	**2.182,0**	**2.200,0**	**1.080,7**	**-895,3**	**-945,3**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-1.114,5	369,0	-1.466,9	57,8	-850,7	9,9
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	5.475,8	2.369,4	2.738,4	1.271,5	1.329,3	478,6
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**4.361,3**	**2.738,4**	**1.271,5**	**1.329,3**	**478,6**	**488,5**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtreinigung

2018

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 2018 festgestellt:

Es betragen	in T¤
im Erfolgsplan	
- die Erträge	9.320,5
- die Aufwendungen	9.290,1
- der Jahresgewinn	30,4
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	943,4
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.626,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	290,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-392,6
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	500,0
-davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	903,4
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2016	6.551,2
- beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich	6.690,9
- beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich	6.721,3

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtreinigung

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
1.	Umsatzerlöse	7.377,5	8.319,3	9.033,7	9.383,7	9.567,5	9.848,9
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	553,8	231,8	276,3	279,1	281,9	284,7
5.	Materialaufwand	2.481,8	2.758,0	3.194,9	3.276,8	3.309,6	3.342,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	642,0	737,0	761,1	768,7	776,4	784,2
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.839,9	2.021,0	2.433,8	2.508,1	2.533,2	2.558,6
6.	Personalaufwand	3.663,9	4.251,1	4.466,0	4.702,7	4.820,2	4.940,7
	a) Löhne und Gehälter	2.904,4	3.351,1	3.525,5	3.713,6	3.806,5	3.901,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	759,4	900,0	940,5	989,0	1.013,7	1.039,1
	- davon für Altersversorgung	162,3	173,8	178,1	186,6	191,2	196,0
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	631,3	774,0	923,0	936,5	966,5	996,5
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	826,7	585,4	652,9	659,5	666,1	672,7
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:	327,6	182,6	73,2	87,3	87,0	180,9

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Übertrag:	327,6	182,6	73,2	87,3	87,0	180,9
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	6,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,7	43,0	43,0	45,0	50,0	55,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**326,2**	**150,1**	**40,7**	**52,8**	**47,5**	**136,4**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	10,6	10,3	10,3	10,4	10,5	10,6
24.	**Jahresgewinn**	**315,6**	**139,8**	**30,4**	**42,4**	**37,0**	**125,8**

Finanzplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtreinigung

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	315,6	139,8	30,4	42,4	37,0	125,8
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	631,3	774,0	923,0	936,5	966,5	996,5
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4,8	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-14,3	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-837,2					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	469,1	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	-60,8					
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**	**498,8**	**898,8**	**943,4**	**968,9**	**993,5**	**1.112,3**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	17,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-1.151,7	-1.296,0	-1.626,0	-1.028,0	-935,0	-868,0
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**-1.133,8**	**-1.291,0**	**-1.626,0**	**-1.028,0**	**-935,0**	**-868,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	500,0	600,0	500,0	500,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-116,8	-210,0	-210,0	-226,7	-243,3	-243,3
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**383,2**	**390,0**	**290,0**	**273,3**	**-243,3**	**-243,3**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-251,8	-2,2	-392,6	214,3	-184,8	1,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.524,0	546,5	544,3	151,7	366,0	181,2
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.272,2**	**544,3**	**151,7**	**366,0**	**181,2**	**182,2**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtentwässerung

2018

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 2018 festgestellt:

Es betragen	in T¤
im Erfolgsplan	
- die Erträge	10.994,9
- die Aufwendungen	10.311,3
- der Jahresgewinn	683,7
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.292,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.086,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.203,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-591,1
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf Umschuldungen	2.500,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.500,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	953,6
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2016	10.533,9
- beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich	11.490,8
- beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich	12.174,4

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtentwässerung

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	8.625,6	9.368,8	9.530,9	9.530,9	9.721,5	9.915,9
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	58,7	43,2	65,0	70,0	72,0	73,0
5.	Materialaufwand	2.222,7	2.599,6	2.681,2	2.708,0	2.735,1	2.762,4
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	530,6	561,5	552,9	558,4	564,0	569,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.692,1	2.038,1	2.128,3	2.149,6	2.171,1	2.192,8
6.	Personalaufwand	2.131,4	2.261,5	2.495,7	2.520,7	2.545,9	2.609,5
	a) Löhne und Gehälter	1.682,1	1.776,8	1.943,0	1.962,4	1.982,1	2.031,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	449,4	484,7	552,7	558,2	563,8	577,9
	- davon für Altersversorgung	128,5	107,3	110,0	112,8	115,6	118,5
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.813,3	2.900,6	3.002,8	3.014,4	3.064,4	3.114,4
	- 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	1.375,4	1.370,0	1.375,0	1.380,0	1.411,5	1.414,5
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	647,8	616,3	666,0	670,7	677,4	684,2
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:	2.244,5	2.403,9	2.125,3	2.067,1	2.182,2	2.232,9

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Übertrag:	2.244,5	2.403,9	2.125,3	2.067,1	2.182,2	2.232,9
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24,8	15,0	19,0	19,0	20,0	20,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	10,9	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.358,7	1.462,5	1.460,0	1.500,0	1.600,5	1.676,5
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**921,5**	**962,4**	**689,3**	**591,1**	**606,7**	**581,4**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	2,7	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
24.	**Jahresgewinn**	**918,8**	**956,9**	**683,7**	**585,5**	**601,1**	**575,8**

Finanzplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtentwässerung

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	918,8	956,9	683,7	585,5	601,1	575,8
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.813,3	2.900,6	3.002,8	3.014,4	3.064,4	3.114,4
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.375,4	-1.370,0	-1.375,0	-1.380,0	-1.411,5	-1.414,5
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-24,8	-15,0	-19,0	-19,0	-20,0	-20,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11,6					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	119,0	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	1.942,8					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**4.416,6**	**2.472,5**	**2.292,5**	**2.200,9**	**2.234,0**	**2.255,7**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-6.451,0	-6.350,0	-4.310,0	-4.781,0	-3.701,0	-3.300,0
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	-75,0	-40,0	-51,0	0,0	0,0

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.064,0	604,0	263,5	1.095,0	210,0	110,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	14,0	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**	**-5.383,0**	**-5.821,0**	**-4.086,5**	**-3.737,0**	**-3.491,0**	**-3.190,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.000,0	4.200,0	2.500,0	2.800,0	2.500,0	2.500,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.117,0	-1.213,0	-1.297,0	-1.357,0	-1.413,0	-1.463,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-117,0**	**2.987,0**	**1.203,0**	**1.443,0**	**1.087,0**	**1.037,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-1.083,4	-361,5	-591,1	-93,1	-170,0	102,7
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	1.945,0	1.333,5	972,0	381,0	287,8	117,9
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**861,6**	**972,0**	**381,0**	**287,8**	**117,9**	**220,5**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtverkehr

2018

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 2018 festgestellt:

Es betragen	in T¤
im Erfolgsplan	
- die Erträge	4.368,4
- die Aufwendungen	2.851,5
- der Jahresgewinn	1.517,0
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.854,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.045,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	707,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-483,3
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.200,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.100,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	422,7
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2016	20.867,0
- beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich	22.301,5
- beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich	23.818,5

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtverkehr

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	2.465,6	2.270,1	2.616,8	2.643,0	2.669,4	2.696,1
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	47,8	30,0	25,0	25,3	25,5	25,8
5.	Materialaufwand	834,6	924,3	1.023,6	1.033,8	1.044,1	1.054,6
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58,3	40,1	44,4	44,8	45,2	45,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	776,3	884,2	979,2	989,0	998,9	1.008,9
6.	Personalaufwand	662,2	804,6	908,6	931,3	954,5	978,4
	a) Löhne und Gehälter	516,7	631,3	718,2	736,2	754,6	773,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	145,6	173,3	190,4	195,1	200,0	205,0
	- davon für Altersversorgung	49,6	42,8	45,9	47,0	48,2	49,4
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	335,1	407,5	454,7	545,5	635,5	645,5
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	98,6	118,5	108,9	135,5	135,5	135,5
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	229,8	248,7	310,0	316,2	322,5	329,0
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.479,0	1.597,0	1.520,0	1.582,0	1.538,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.692,2	1.512,6	1.650,9	1.497,0	1.455,7	1.387,9

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Übertrag:	2.692,2	1.512,6	1.650,9	1.497,0	1.455,7	1.387,9
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	11,8	6,5	12,7	5,0	5,0	5,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,9	80,5	142,5	142,5	120,5	160,5
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.686,3**	**1.446,6**	**1.529,1**	**1.367,5**	**1.348,2**	**1.240,4**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	11,5	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
24.	**Jahresgewinn**	**2.674,8**	**1.434,5**	**1.517,0**	**1.355,3**	**1.336,1**	**1.228,3**

Finanzplan **2018**

für

Hansestadt Wismar - Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Bereich Stadtverkehr

-in T¤-

	Bezeichnung	Ist **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**	Plan **2020**	Plan **2021**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.674,8	1.434,5	1.517,0	1.355,3	1.336,1	1.228,3
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	335,1	407,5	454,7	545,5	635,5	645,5
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-98,6	-118,5	-108,9	-135,5	-135,5	-135,5
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 (-)	-11,1	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.165,8					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	41,0	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	36,9					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.812,2**	**1.715,5**	**1.854,8**	**1.757,3**	**1.828,1**	**1.730,3**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-205,5	-780,0	-3.045,0	-1.185,0	-585,0	-85,0
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	247,8	992,2	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**	**42,2**	**212,2**	**-3.045,0**	**-1.185,0**	**-585,0**	**-85,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-1.548,0	-1.000,0	-1.297,0	-1.220,0	-1.500,0	-1.500,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	0,0	2.200,0	800,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-85,7	-195,0	-196,0	-215,7	-239,0	-239,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.633,7**	**-1.195,0**	**707,0**	**-635,7**	**-1.739,0**	**-1.739,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	220,8	732,7	-483,3	-63,3	-495,9	-93,7
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	2.006,8	489,4	1.222,1	738,9	675,5	179,6
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.227,6**	**1.222,1**	**738,9**	**675,5**	**179,6**	**85,9**

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	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 13	-	1,0 TVöD EG 13	
0.1003	Sachbearbeiterin Innenrevision	0,25 TVöD EG 9c	0,25 TVöD EG 9b	0,25 TVöD EG 10	Stellenbewertung
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	Leiter Rechnungswesen/Finanzen	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 10	Stellenbewertung
1.1101	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1102	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1103	Sachbearbeiter Buchhaltung	0,75 TVöD EG 8	0,75 TVöD EG 8	0,75 TVöD EG 8	
1.1104	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 8	Pg EG 9b
1.1105	Sachbearbeiter Controlling	0,75 TVöD EG 9c	0,75 TVöD EG 9b	0,75 TVöD EG 10	
1.1200	SG-Leiter Personalwesen/Abgabenrecht/ Organisation	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	
1.1202	Sachbearbeiter Gebührenrecht/Widersprüche	1,0 A 9 BBO	0,875 A 9 BBO	1,0 A 9 BBO	
1.1203	Sachbearbeiter Gebührenverwaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1204	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1205	Sachbearbeiter Personalwesen	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
1.1206	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1207	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1208	Mitarbeiter Service	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1209	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1210	Sachbearbeiter Organisation/ Vergaberecht	1,0 TVöD EG 7	-	1,0 TVöD EG 8	Stellenbewertung
1.1300	SG-Leiter EDV/GIS	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 11	Stellenbewertung
1.1301	Sachbearbeiter EDV/GIS	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 10	Stellenbewertung
1.1302	Sachbearbeiter GIS/ Bestandsdatenpflege	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	
1.1303	Projektbeauftragter DMS	1,0 TVöD EG 8	-	-	Orga.änderung zu 1.1304
1.1303	Sachbearbeiter EDV/GIS	-	-	1,0 TVöD EG 10	
1.1304	Projektbeauftragter DMS	-	-	1,0 TVöD EG 8	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	Auswirkung Änderung TVöD Entgeltordnung
2.1001	Vertragsbearbeiter/Schreibdienst	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
2.1010	SGL-Invest (Kanal- und Straßeninstandhaltung)	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
2.1011	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1012	Kataster/Genehmigungswesen	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	Orga.änderung zu 2.1013
2.1012	Bauleiter	-	-	1,0 TVöD EG 10	vorher 2.1030-1
2.1013	Kataster/Genehmigungswesen	-	-	1,0 TVöD EG 10	vorher 2.1012
2.1020	Meister Kanalreinigung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 9a	Stellenbewertung
2.1021	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	-	1,0 TVöD EG 5	
2.1022	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1023	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1024	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1025	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1030	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1030-1	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 10	-	-	Orga.änderung zu 2.1012
2.1031	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1032	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1033	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1034	Wegebegeher	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1100	Techniker E-/MSR	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9a	erweiterter Stelleninhalt
2.1101	Elektrofachkraft	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1102	Elektrofachkraft/Techniker	1,0 TVöD EG 7	-	1,0 TVöD EG 9a	erweiterter Stelleninhalt
2.1103	Elektriker	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	
2.1204	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1205	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1206	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1207	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - 2018

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1301	Meister Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 9a	Stellenbewertung
2.1302	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1303	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1304	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1305	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1306	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1307	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1308	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 7	-	Pg. EG 7 Orga.änderung zu 2.1309
2.1309	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	-	Pg. EG 6 Orga.änderung zu 2.1310
2.1308	Klärwärter	-	-	1,0 TVöD EG 7	
2.1309	Mitarbeiter Schlammentwässerung	-	-	1,0 TVöD EG 5	vorher 2.1308
2.1310	Mitarbeiter Schlammentwässerung	-	-	1,0 TVöD EG 5	vorher 2.1309
Bereich Stadtverkehr/ Infrastruktur					
3.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
3.1001	Sachbearbeiter Parkraumbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 9c	1,0 TVöD EG 9c	1,0 TVöD EG 9c	
3.1002	Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 8	Pg. EG 10
3.1003	Techniker Parkraum	-	-	1,0 TVöD EG 8	vorher 3.1016
3.1004	Mitarbeiter Wartung/Kontrolle	-	-	1,0 TvöD EG 5	vorher 3.1017
3.1005	Hausmeister	-	-	1,0 TVöD EG 5	vorher 4.1304
3.1011	Meister Elektriker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8
3.1012	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1013	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1014	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1015	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	-	1,0 TVöD EG 6	
3.1016	Techniker Parkhaus	1,0 TVöD EG 8	-	-	Orga.änderung zu 3.1003
3.1017	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Orga.änderung zu 3.1004
3.1018	Reiniger Außenbereich	1,0 TVöD EG 1	-	-	Orga.änderung zu 4.1504

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - 2018

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	
4.1010	Einsatzleiter/Disponent	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	
4.1011	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1012	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
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 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1105	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1106	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1107	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1108	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1109	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1110	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1111	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1112	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1113	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1114	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1115	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg. EG 5
4.1120	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	Orga.änderung vorher 4.1144

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1132	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1133	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1134	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1135	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	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/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1141	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1142	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1143	Müllwerker/ Kraftfahrer	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	-	Orga.änderung zu 4.1129
4.1145	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	-	Orga.änderung zu 4.1144
4.1146	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	-	Orga.änderung zu 4.1145
4.1147	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	-	Orga.änderung zu 4.1146
4.1144	Müllwerker/ Kraftfahrer	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1145	Müllwerker/ Kraftfahrer	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1147	Müllwerker/ Kraftfahrer	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1200	Meister AWH	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TvöD EG 9a	Pg. EG 9b; Stellenbewertung
4.1201	Sachbearbeiter AWH	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	-	künftig wegfallend
4.1210	Ver- und Entsorger 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	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 5	für Azubi; Stellenbewertung
4.1214	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1215	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1216	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1217	Kraftfahrer Abfall	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 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung Plan 2018	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1300	Werkstattmeister	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 9a	Pg. EG 9b
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 6	Pg. EG 7 Stellenbewertung
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	-	Orga.änderung zu 3.1005
4.1401	SG-Leiter Grünflächenunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1402	Sachbearbeiter Baumpflege	1,0 TVöD EG 9b	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 9b	Pg. EG 10
4.1403	Spielplatzkontrolleur	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1404	Vorarbeiter/ Baumpfleger	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1405	Baumpfleger	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
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	
4.1410	Gartenhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1411	Gartenhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1412	Gartenhelfer	0,812 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	
4.1413	Gartenhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1414	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1415	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1416	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1417	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1418	Gartenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1419	Gartenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1420	Gartenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1421	Gartenarbeiter Bürgerpark	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1422	Gartenarbeiter Bürgerpark	-	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1501	Sachbearbeiter Reiniger Außenanlagen	-	-	1,0 TVöD EG 5	
4.1502	Reiniger Außenanlagen	-	-	1,0 TVöD EG 1	
4.1503	Reiniger Außenanlagen	-	-	1,0 TVöD EG 1	
4.1504	Reiniger Außenanlagen	-	-	1,0 TVöD EG 1	vorher 3.1018

Bezeichung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl Plan 2018	Bemerkung
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0	
Fachkraft für Abwassertechnik	1,0	1,0	2,0	0,5 vom 01.08.2015 - 31.07.2018 1,0 vom 01.08.2017 - 31.07.2020 0,5 vom 01.08.2018 - 31.07.2021
Tiefbaufacharbeiter	0,5	0,0	0,5	vom 01.08.2018 - 31.07.2020
Bürokauffrau/Bürokaufmann	0,0	0,0	0,5	0,5 vom 01.08.2018 - 31.07.2021
Kfz- Mechatroniker	0,0	0,0	0,0	
Elektriker	1,0	1,0	1,5	0,5 vom 01.09.2015 - 31.01.2019 0,5 vom 01.09.2018 - 31.08.2021
insgesamt	**2,5**	**2,0**	**4,5**	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellenplan	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
0.1003	Sachbearbeiter Innenrevision	0,25	EG 9c	EG 10			Stellenbewertung
1.1100	Leiter Rechnungswesen/ Finanzen	1,0	EG 11	EG 10			Stellenbewertung
1.1105	Sachbearbeiter Controlling	0,75	EG 9c	EG 10			Stellenbewertung
1.1203	Sachbearbeiter Gebührenverwaltung	1,0	EG 8	EG 5			Stellenbewertung
1.1210	Sachbearbeiter Organisation/Vergabe	1,0	EG 7	EG 5			Stellenbewertung
1.1300	SG-Leiter EDV/GIS	1,0	EG 10	EG 11			Stellenbewertung
1.1301	Sachbearbeiter EDV/GIS	1,0	EG 9b	EG 10			Stellenbewertung
1.1303	Sachbearbeiter EDV/GIS	1,0			EG 10		Stellenbewertung
2.1012	Bauleiter	1,0			EG 10		
2.1030-1	Sachbearbeiter	1,0				EG 10	
2.1020	Meister Kanalreinigung	1,0	EG 7	EG 9a			Stellenbewertung
2.1100	Techniker E-/MSR	1,0	EG 7	EG 9a			Stellenbewertung
2.1102	Elektrofachkraft/Techniker	1,0	EG 7	EG 9a			Stellenbewertung
2.1103	Elektriker	1,0				EG 7	
2.1301	Meister Klärwärter	1,0	EG 7	EG 9a			Stellenbewertung
2.1308	Klärwärter	1,0			EG 7		
4.1129	Kraftfahrer Abfall	1,0			EG 5		
4.1144	Müllwerker	1,0				EG 3	
4.1201	Sachbearbeiter AWH					EG 6	
4.1213	Ver- und Entsorger AWH	1,0	EG 3	EG 5			Stellenbewertung
4.1300	Werkstattmeister	1,0	EG 9b	EG 9a			Stellenbewertung
4.1302	Kfz-Schlosser/Kfz-Elektriker	1,0	EG 7	EG 6			Stellenbewertung
4.1418	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		
4.1419	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		
4.1420	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		
41.421	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		
41.422	Gartenarbeiter	1,0			EG 3		
4.1501	Außenanlagen	1,0			EG 5		
4.1502	Reiniger Außenanlagen	1,0			EG 1		
4.1503	Reiniger Außenanlagen	1,0			EG 1		

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - Veränderungsliste - 2018

	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	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1		
Betriebsleitung		1,00			0,25						1,00						2,25	3,25
Kaufm. Bereich	1,00			1,00	3,75		1,00		7,75	1,00		3,50					19,00	21,00
Stadtentwässerung	1,00			1,00	4,00	4,00				9,00		11,75	6,00				36,75	36,75
Stadtverkehr/ Infrastruktur				1,00				1,00	2,00	1,00	4,00	2,00					11,00	11,00
Stadtreinigung			1,00		1,00	2,00	2,00		2,00		5,00	28,00	3,81	33,00		3,00	80,81	80,81
Summe	2,00	1,00	1,00	3,00	9,00	6,00	3,00	1,00	11,75	11,00	10,00	45,25	9,81	33,00		3,00	149,81	152,81
Vorjahr	1,00	2,00	1,00	3,00	6,00	2,00	4,00	1,00	12,75	17,00	10,00	41,25	9,81	30,00		1,00	141,81	144,81
mehr	1,00				3,00	4,00						4,00		3,00		2,00	17,00	17,00
weniger		1,00					1,00		1,00	6,00							9,00	9,00

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit (Freiphase): 0 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
	2018	2019	2020	2021	2021 ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2017	4.745,0	1.500,0			
veranschlagt im Planjahr 2018		1.100,0			
Summe	**4.745,0**	**2.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	4.700,0	3.600,0	2.500,0	2.500,0	0,0
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	1.500,0	2.300,0	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
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2017	4.745,0	1.500,0			
veranschlagt im Planjahr 2018					
Summe	**4.745,0**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	2.500,0	2.800,0	2.500,0	2.500,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	1.500,0	1.500,0	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
	2018	2019	2020	2021	2020ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2017					
veranschlagt im Planjahr 2018 für Parkpalette (Turmstraße)		1.100,0			
Summe	**0,0**	**1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	2.200,0	800,0	0,0	0,0	0,0
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

	an Bereich SR	an Bereich SEW	an Bereich SV	gesamt:
von Bereich SR		58.100,00 ¤	56.500,00 ¤	114.600,00 ¤
von Bereich SEW	30.000,00 ¤		11.100,00 ¤	41.100,00 ¤
von Bereich SV	5.000,00 ¤	6.000,00 ¤		11.000,00 ¤
gesamt:	35.000,00 ¤	64.100,00 ¤	67.600,00 ¤	166.700,00 ¤

Anlage 1

Investitionsübersicht

des

Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes

der Hansestadt Wismar

2018

Investitionsübersicht - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb gesamt

	Gesamt	**bis 2018 geleistete Anzahlungen**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan bis zum Abschluss der Maßnahme**
Einzahlungen und Auszahlungen	in T¤						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.798,5		293,5	1.125,0	240,0	140,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*1.678,5*		*263,5*	*1.095,0*	*210,0*	*110,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*120,0*		*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	1.798,5		293,5	1.125,0	240,0	140,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	25.347,0		8.981,0	6.943,0	5.170,0	4.253,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*5.090,0*		*3.490,0*	*1.100,0*	*500,0*	*0,0*	
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*19.178,0*		*5.213,0*	*5.585,0*	*4.375,0*	*4.005,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*1.079,0*		*278,0*	*258,0*	*295,0*	*248,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	142,0		40,0	51,0	51,0		
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	25.489,0		9.021,0	6.994,0	5.221,0	4.253,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	1.100,0			1.100,0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.690,5		-8.727,5	-5.869,0	-4.981,0	-4.113,0	

Anlage 2

Investitionsübersicht

Bereich Stadtreinigung

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

der Hansestadt Wismar

2018

Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung

	Gesamt	**bis 2018 geleistete Anzahlungen**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan bis zum Abschluss der Maßnahme**
Einzahlungen und Auszahlungen	in T¤						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	4.457,0		1.626,0	1.028,0	935,0	868,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude/Bauten	*650,0*		*650,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*3.228,0*		*828,0*	*880,0*	*790,0*	*730,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*579,0*		*148,0*	*148,0*	*145,0*	*138,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	4.457,0		1.626,0	1.028,0	935,0	868,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.457,0		-1.626,0	-1.028,0	-935,0	-868,0	

Maßnahmen/Objekte	**2018 in T¤**	**2019 in T¤**	**2020 in T¤**	**2021 in T¤**
	1.626,0	**1.028,0**	**935,0**	**868,0**
1. Behälter	**53,0**	**68,0**	**65,0**	**58,0**
1.1 Behälterbestückung/Papieriglu	3,0	3,0	15,0	3,0
1.2 Behälterbestückung/AWH-Umschlag	20,0	20,0	20,0	10,0
1.3 Behälterbestückung/Containerdienst	0,0	15,0	0,0	15,0
1.4 sonstige Behälter	30,0	30,0	30,0	30,0
2. Fahrzeugbeschaffung	**768,0**	**770,0**	**560,0**	**620,0**
2.1 Fahrzeuge Abfallentsorgung	**260,0**	**250,0**	**250,0**	**160,0**
Abfallsammelfahrzeug	260,0	250,0	250,0	160,0
2.2 Fahrzeuge Containerdienst/Winterdienst	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**
Ersatzfahrzeug	130,0	0,0	0,0	130,0
2.3 Fahrzeuge Straßenreinigung	**155,0**	**240,0**	**120,0**	**165,0**
Kehrtechnik/Transportfahrzeug	155,0	240,0	120,0	165,0
2.4 Fahrzeuge AWH	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
Bagger, Radlader o.ä.	0,0	130,0	0,0	0,0
2.5 Fahrzeuge Grünflächenunterhaltung	**223,0**	**150,0**	**190,0**	**165,0**
Transporter	33,0			
Lade- und Transporttechnik, Zerkleinerungstechnik	190,0	150,0	190,0	165,0
3. Gerätschaften / Bauwerke / Sonstiges	**805,0**	**190,0**	**310,0**	**190,0**
3.1 Gerätschaften Abfallentsorgung	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
Identsystem	0,0	0,0	120,0	0,0
3.2 Gerätschaften Winterdienst	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Einsatzgeräte	50,0	100,0	100,0	100,0
3.3 Gerätschaften Straßenreinigung	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Kleingeräte	5,0	5,0	5,0	5,0
3.4 Gerätschaften AWH	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Kleingeräte	5,0	5,0	5,0	5,0

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	**2018 in T¤**	**2019 in T¤**	**2020 in T¤**	**2021 in T¤**
3.5 Bauwerke/Baumaßnahmen/Einbauten	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wetterschutzhalle	600,0	0,0	0,0	0,0
Unterflur St. Marien	50,0	0,0	0,0	0,0
3.6 sonstige Investitionen	**95,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
EDV	45,0	30,0	30,0	30,0
sonstiges	50,0	50,0	50,0	50,0

Anlage 3

Investitionsübersicht

Bereich Stadtentwässerung

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

der Hansestadt Wismar

2018

Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung

	Gesamt	bis 2018 geleistete Anzahlungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in T¤						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.798,5		293,5	1.125,0	240,0	140,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*1.678,5*		*263,5*	*1.095,0*	*210,0*	*110,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*120,0*		*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	1.798,5		293,5	1.125,0	240,0	140,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	15.990,0		4.310,0	4.730,0	3.650,0	3.300,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten							
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*15.590,0*		*4.205,0*	*4.645,0*	*3.525,0*	*3.215,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*400,0*		*105,0*	*85,0*	*125,0*	*85,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das FAV	142,0		40,0	51,0	51,0		
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	16.132,0		4.350,0	4.781,0	3.701,0	3.300,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.333,5		-4.056,5	-3.656,0	-3.461,0	-3.160,0	

Maßnahmen/Objekte	2018 in T¤	2019 in T¤	2020 in T¤	2021 in T¤
1. Einnahmen	**263,5**	**1.095,0**	**210,0**	**110,0**
1.1 Anschlussbeiträge	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
1.2 Städtebaufördermittel	**180,0**	**1065,0**	**180,0**	**80,0**
Bahnhofsbereich				
• 1. BA 2. TBA Taxistand, Zufahrt				
• 1. BA 3. TBA Promenade bis Rostocker Straße				
• 2. BA PKW-Stellplatz				
• 3. BA Bahnhofsvorplatz-Poeler Straße		50,0		
• 4. BA Bahnhofstraße/Hinter dem Chor Anpassung			40,0	
Bauhofstraße			70,0	
Bei der Klosterkirche / Turnerweg		45,0		
Bergstraße	15,0			
Cl.-Jesup-Straße 1. BA + 2. BA + 3. BA	50,0	80,0		
Kagenmarkt				
• Mischverkehrsfläche				
• Prof.-Frege-Straße 2. BA + 3. BA	10,0			
• Rigaer Straße				
• Gdansker Straße Eigenheime				
Neustadt 1. + 2. BA + 3. BA Wollenweberstraße				10,0
Rabenstraße 1. + 2. BA			20,0	
Schatterau	100,0			
Spiegelberg/Fischerstraße/Poeler Tor				
St. Marienkirchhof 5. BA + Schüttingsstraße HA	5,0			
Straßenunterführung (523.600 bei HWI enthalten)		880,0		
Turmstraße			50,0	70,0
Wollenweberstraße		10,0		
1.2 AVV Mittel	**53,5**			
Kreuzung Schweriner Tor	53,5			
Philosophenweg 1. + 2. BA				

Maßnahmen/Objekte	2018 in T¤	2019 in T¤	2020 in T¤	2021 in T¤
2. Ausgaben	**4.350,0**	**4.781,0**	**3.701,0**	**3.300,0**
2.1 Einrichtungen, Ausstattungen, Ausrüstungen	**105,0**	**85,0**	**125,0**	**85,0**
Büroausstattung einschl. EDV	70,0	50,0	90,0	50,0
Kleinmechanismen	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstiges	25,0	25,0	25,0	25,0
2.2 Fahrzeugbeschaffung	**45,0**			**70,0**
PKW-Beschaffung PKW Caddy (Elektriker)	30,0			
Rasentraktor Kanalnetz	15,0			
Werkstattwagen Kanalnetz				70,0
2.3 Vorhaben Stadtentwässerung	**3.770,0**	**4.475,0**	**3.460,0**	**3.080,0**
Absetzbecken	290,0	300,0	300,0	300,0
Allgemeine Baumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	50,0
Am Klingenberg 2. BA, 2. TBA	500,0			
Am Köppernitztal 1. BA + 2. BA				55,0
Am Gutshaus	40,0	350,0		
Bahnhofsbereich				
• 1. BA 3. TBA Promenade bis Rostocker Straße				
• 2. BA PKW-Stellplatz				
• 3. BA Bahnhofsvorplatz-Poeler Straße		250,0		
• 4. BA Bahnhofstraße/Hinter dem Chor Anpassung			300,0	
Bauhofstraße				30,0
Bergstraße	30,0			
Bleicherweg	25,0	300,0		
Cl.-Jesup-Straße Westseite 2. BA - VE		250,0		
Cl.-Jesup-Straße Kreuzung Ulmenstraße 4. BA		20,0	200,0	
Dr.-Leber-Straße (OA Polizei/Vorflut PP Turmstraße)			65,0	
Dahlberg		45,0	400,0	
Ernst-Scheel-Straße Sanierung RW DN 800		500,0		
Erweiterung Rohrnetz/Abwasserpumpwerke	100,0	100,0	100,0	100,0

Maßnahmen/Objekte	2018 in T¤	2019 in T¤	2020 in T¤	2021 in T¤
Große Hohe Straße HA				15,0
Hanns-Eisler-Straße 1. + 2. BA		350,0	350,0	
Kagenmarkt				
• Prof.-Frege-Straße 3. BA	300,0			
• Rigaer Straße		75,0		
• Gdansker Straße Eigenheime		5,0	50,0	
Kormoranweg/Bussardweg/Adlerweg/Möwenweg / RW-Vorflut				25,0
Kreuzung Bgm.-Haupt-Straße/Ph.-Müller-Straße				15,0
Lembkenhof RW/SW Straße	150,0			
Mecklenburger Str. 3. BA (HA-Kleinschmiedestraße)	10,0	100,0		
Bei der Klosterkirche/Turnerweg	50,0	250,0		
Mühlenstraße				
Neustadt 1. + 2. BA	325,0			
Ph.-Müller-Straße 1. + 2. BA				55,0
Platter Kamp/Schwanenweg			40,0	250,0
Rabenstraße 1. + 2. BA		50,0	670,0	710,0
Schatterau	450,0			
Schillerring Wohnbebauung			20,0	150,0
Schwanzenbusch Altbebauung 1. + 2. BA				40,0
Sicherung Leitungsrechte	15,0	15,0	15,0	15,0
Spiegelberg 1. + 2. BA + 3. BA (Spiegelberg/Fischerstr./Am Poeler Tor)				70,0
St. Marienkirchhof 5. BA + Schüttingstraße HA	170,0			
Straßenunterführung Poeler Straße kreuzungsbedingt - VE	600,0	600,0		
Straßenunterführung Poeler Straße EVB - VE	650,0	650,0		
Turmstraße		45,0	300,0	300,0
Wallgartensammler 1. + 2. + 3.BA			75,0	300,0
Wendorf Süd (R.-Wagner-Str.-/Tschaikowskistraße)		20,0	480,0	
Wendorf Süd (R.-Wagner-Str.-/Wendenkrug) 1. + 2. BA			20,0	350,0
Wollenweberstraße (MW)	15,0	150,0		
Zierower Landstraße 1. BA			25,0	250,0

Maßnahmen/Objekte	2018 in T¤	2019 in T¤	2020 in T¤	2021 in T¤
2.4 Gewerbegebiete	**290,0**	**70,0**	**15,0**	**15,0**
Sonstige GG	20,0	20,0	15,0	15,0
Am Lembkenhof Werftanbindung	150,0	50,0		
Umverlegung RW-Betonwerk Lenensruhe	100,0			
GG Kritzowburg Planung	20,0			
2.5 Ingenieurleistungen	**100,0**	**100,0**	**50,0**	**50,0**
Generalentwässerungsplan	50,0	50,0		
Kanalkataster (IB) / Klassifizierung Kanalzustand	50,0	50,0	50,0	50,0
2.6 Finanzanlagevermögen	**40,0**	**51,0**	**51,0**	
Klärschlammkooperation	40,0	51,0	51,0	
2.7 Sonstiges				

Anlage 4

Investitionsübersicht

Bereich Stadtverkehr

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

der Hansestadt Wismar

2018

Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2018 geleistete Anzahlungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T¤						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	4.900,0		3.045,0	1.185,0	585,0	85,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*4.440,0*		*2.840,0*	*1.100,0*	*500,0*		
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*360,0*		*180,0*	*60,0*	*60,0*	*60,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*100,0*		*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	4.900,0		3.045,0	1.185,0	585,0	85,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	1.100,0			1.100,0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900,0		-3.045,0	-1.185,0	-585,0	-85,0	

Investitionsplan Bereich Stadtverkehr

Maßnahmen/Objekte		2018 in T¤	2019 in T¤	2020 in T¤	2021 in T¤
1. Einnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2. Ausgaben		**3.045,0**	**1.185,0**	**585,0**	**85,0**
	Parkscheinautomaten	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ersatzinv. Weihnachtsbeleuchtung	50,0			
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	70,0			
	Büroausstattung & EDV	25,0	25,0	25,0	25,0
	PP HEVAG-Gelände (Kuhweide)			500,0	
	Sonstiges	50,0	50,0	50,0	50,0
	Parkplatz Bahnhof	490,0			
	Parkpalette (Turmstraße)	2.350,0	1.100,0		

Anlage 5 - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Parkpalette Altstadt / Turmstraße

Anzahl der Stellplätze:	258	
Einstellverträge:	100	
Gesamtbaukosten:	3.450.000 ¤	(netto)
Bewirtschaftung:	7 Tage pro Woche a 24 h/Tag	

1. Einnahmen pro Jahr

Vermietung:	100 Verträge	=	75.630 ¤
Kurzparker:	200 PP	=	232.900 ¤
Gesamt		=	308.530 ¤

2. Ausgaben pro Jahr

Betriebs- und Verwaltungskosten:	161.000 ¤	jährlich
Abschreibung:	50	Jahre Nutzungsdauer
Verzinsung:	2,50%	jährlich

Investitionssumme	3.450.000 ¤
erforderliches Darlehen/Eigenmittel	3.450.000 ¤

Betriebs- und Verwaltungskosten	161.000 ¤
Abschreibung	69.000 ¤
Verzinsung	61.238 ¤
Gesamt	291.238 ¤

3. Prognose pro Jahr

Einnahmen pro Jahr	308.530 ¤
Ausgaben pro Jahr	291.238 ¤
jährlicher Gewinn	**17.293 ¤**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Bereichserfolgspläne
Friedenshof,
Lübsche Burg,
Wendorf
und Tagespflege Lübsche Burg
6. Investitionsübersicht
7. Stellenplan

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
ein sicherer Hafen für Senioren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar werden als organisatorisch eigenständiger Betrieb ohne Rechtspersönlichkeit und damit als städtischer Eigenbetrieb geführt.
Der Eigenbetrieb stellt nach §§ 51 bis 68 Abgabenordnung einen Zweckbetrieb dar, der gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Bei dem Eigenbetrieb handelt es sich laut Satzung um eine Einrichtung der ganzheitlichen Betreuung, Versorgung und Pflege von Menschen entsprechend aktuellen Erkenntnissen und Standards mit dem Ziel der Erhaltung, Förderung und Wiedergewinnung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Aufrechterhaltung eines weitestgehend selbständigen und sinnerfüllten Lebens in einem anregenden und unterstützenden Umfeld.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar betreiben drei Pflegeeinrichtungen:

- Haus Friedenshof, Störtebekerstraße 2, mit einer Kapazität von 204 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 46 Wohnungen für betreutes Wohnen und einer Wohngruppe mit 9 Plätzen
- Haus Wendorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 62, mit einer Kapazität von 81 Plätzen für die vollstationäre Pflege,
- Das Pflegezentrum Lübsche Burg, Lübsche Burg 2+4, mit einer Kapazität von 84 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 21 Wohnungen für betreutes Wohnen und 14 Tagespflegeplätzen.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar haben für die einzelnen Einrichtungen Versorgungsverträge nach §72 SGB XI, sowie Pflegesatzvereinbarungen mit den Landesverbänden der Pflegekassen abgeschlossen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung erstellt.

Der Erfolgsplan 2018 setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen Haus Friedenshof, Haus Wendorf, Pflegezentrum Lübsche Burg und Tagespflege zusammen.
Den Erträgen in Höhe von 12.826,0 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 12.992,0 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Jahresverlust in Höhe von 166,0 T€ planen.
Der geplante Jahresverlust soll, zuzüglich einer Ausschüttung in Höhe von 30 T€ an die Hansestadt Wismar für gemeinnützige Zwecke, durch Gewinnrücklagen ausgeglichen werden und mindern somit das Eigenkapital der Seniorenheime.

1. Erfolgsplan

Zum 01.01.2017 wurde die Umstellung der Leistungsbeträge nach dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wirksam.
Unabhängig von ihrem jeweiligen Pflegegrad zahlen alle Bewohner einer Einrichtung ab 01.01.2017 den gleichen Eigenanteil.

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgt auf der Basis des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils, der Leistungsbeträge der Pflegekassen, sowie der Pflegesätze für die Kurzzeitpflege, für die Verhinderungspflege und die Tagespflege und der Investitionskostensätze der jeweiligen Einrichtungen.

Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil ab 01.09.2017 (Änderung der Auszubildendenvergütung) pro Tag – vollstationäre Pflege:

Einrichtung	Entgelt
Haus Friedenshof	32,46 €
Haus Wendorf	32,13 €
PZ Lübsche Burg	26,67 €

Pflegeentgelte pro Tag ab 01.09.2017 – Kurzzeit-/Verhinderungspflege, Tagespflege:

Einrichtung	Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
Haus Friedenshof		57,77 €	73,94 €	90,81 €	98,37 €
Tagespflege	43,34 €	52,89 €	61,58 €	70,26 €	74,61 €

Die Investitionskosten werden gesondert gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI i.V.m. § 10 Landespflegegesetz M-V berechnet und betragen pro Tag:

Einrichtung	Entgelt
Haus Friedenshof	5,25 €
Haus Wendorf	3,00 €
PZ Lübsche Burg	13,48 €
Tagespflege	6,53 €

Es wird jährlich von einer Kapazitätsauslastung von 95% im Haus Friedenshof, 98% im Haus Wendorf, 98% im Pflegezentrum Lübsche Burg und 80% in der Tagespflege ausgegangen.

Für die Planung wurde die Bewohnerstruktur zum 30.09.2017 zu Grunde gelegt. Diese hat sich gegenüber der Überleitung zum 01.01.2017 wie folgt verändert:

Einrichtung	Haus Friedenshof			Haus Wendorf			PZ Lübsche Burg		
Pflegegrad	01.01.	30.09.	Änderung	01.01.	30.09.	Änderung	01.01.	30.09.	Änderung
PG 2	22,06%	21,57%	-0,49	12,34%	11,11%	-1,23	13,10%	16,67%	+3,57
PG 3	28,43%	30,88%	+2,45	37,04%	40,74%	+3,70	34,52%	36,90%	+2,38
PG 4	32,35%	30,39%	-1,96	27,16%	30,87%	+3,71	32,14%	26,19%	-5,95
PG 5	17,16%	17,16%	--	23,46%	17,28%	-6,18	20,24%	20,24%	--

Mit Änderung der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) vom 21.12.2016 wurde die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst.
Die Vergütungszuschläge für zusätzliche Betreuung und Aktivierung von Pflegebedürftigen nach §43b SGB XI sind lt. PBV Erträge aus Pflegeleistungen, somit Umsatzerlöse und keine sonstigen betrieblichen Erträge mehr.
Auch die Einnahmen des betreuten Wohnens sind Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 HGB und nicht mehr unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung, die wesentlichen Positionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 1.783 T€
  davon
  - Lebensmittel 653 T€
  - Energiekosten 555 T€
  - Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 441 T€

- Personalaufwendungen 10.115 T€

Der Personalaufwand umfasst mit fast 77,86% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Beim Ansatz wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zu Grunde gelegt. Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegegrade sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle.
Im Rahmenvertrag vollstationäre Pflege Mecklenburg-Vorpommern ist im Abschnitt III, § 20 die Personalausstattung der Pflegeeinrichtungen geregelt. Mit Schiedsspruch vom 25.11.2015 hat sich die Personalausstattung verbessert und ist bei künftigen Pflegesatzverhandlungen anzuwenden.
Die Personalkosten für die Erhöhung der Personalausstattung wurden entsprechend berücksichtigt. Da die Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen künftig nicht mehr kostendeckend sind, werden die Seniorenheime Pflegesatzverhandlungen führen.
Für das Jahr 2018 wurde außerdem eine mögliche Tarifsteigerung in Höhe von 3,00 % eingeplant.

- Abschreibungen 927 T€

Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften linear bemessen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 160 T€
  Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung
  davon

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2018	50 T€	50 T€	50 T€	10 T€	160 T€
2019	50 T€	50 T€	50 T€	10 T€	160 T€
2020	50 T€	50 T€	50 T€	10 T€	160 T€
2021	50 T€	50 T€	50 T€	10 T€	160 T€

Wesentliche Einzelvorhaben: Erneuerung Heizung Haus Wendorf

Die Auflösung der Sonderposten beinhaltet die Abschreibung der Anlagegüter, die mit Fördermitteln angeschafft wurden. Der Ausweis ist in der Pflegebuchführungsverordnung vorgeschrieben.

2. Finanzplan

Da sich die Seniorenheime der Hansestadt Wismar zentral verwalten, setzt sich der Finanzplan im Gegensatz zum Erfolgsplan nicht aus Bereichsfinanzplänen zusammen.
Beispielsweise lassen sich Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des zentral genutzten Anlagevermögens, Auflösung/Zuschreibungen auf Sonderposten zum zentral genutzten Anlagevermögen oder Zunahme/Abnahme der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, der Vorräte und der Rückstellungen nicht den einzelnen Einrichtungen zuordnen.

Im Haus Wendorf befindet sich der Sitz der Betriebsleitung, die Hauswirtschaftsleitung, die Materialwirtschaft für zentralen Einkauf, die Personalabteilung und die Finanzbuchhaltung. Im Pflegezentrum Lübsche Burg befindet sich die zentrale Wäscherei für Bewohnerkleidung. Die zentrale Küche im Haus Friedenshof vorsorgt die Heimbewohner aller Einrichtungen sowie die Bewohner im betreuten Wohnen. Die Versorgung der Häuser mit Mahlzeiten und Wäsche erfolgt mit Fahrzeugen des zentralen Fuhrparks.

Im Wirtschaftsjahr 2018 und den Folgejahren planen die Seniorenheime Investitionen von:

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2018	243,0 T€	44,0 T€	64,0 T€	1,4 T€	352,4 T€
2019	58,0 T€	329,0 T€	29,0 T€	1,4 T€	417,4 T€
2020	58,0 T€	29,0 T€	29,0 T€	1,4 T€	117,4 T€
2021	58,0 T€	29,0 T€	29,0 T€	2,4 T€	118,4 T€

Die Planung der Investitionen für das Haus Friedenshof im Jahr 2018 beinhaltet die Gestaltung eines zusätzlichen Besucherparkplatzes auf der Freifläche Störtebekerstraße (siehe Investitions-übersicht – Anlage 5).
Im Pflegezentrum Lübsche Burg wird im Jahr 2018 eine Sonnenschutzanlage geplant und im Haus Wendorf planen die Seniorenheime im Jahr 2019 einen Anbau zur Erweiterung des Saals.

Die übrigen Investitionsauszahlungen werden für Zukauf von Wirtschaftsgütern und Ersatzbeschaffungen benötigt, beispielsweise für Pflegebetten.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln der Seniorenheime der Hansestadt Wismar.

Auch zukünftig werden die Seniorenheime der Hansestadt Wismar das Anlagevermögen durch Eigenkapital finanzieren, die Liquidität wird im Jahr 2018 konstant bleiben.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 **2018** festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	12.826,0
- die Aufwendungen	12.992,0
- der Jahresgewinn	
- der Jahresverlust	166,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	487,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-352,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-40,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	95,0
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	
4. Die Stellenübersicht weist 240,85 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	17.038,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	17.266,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	17.070,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 20.10.2017

[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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	11.026	11.333	12.515	12.515	12.549	12.519
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.138	1.032	3	3	3	3
5.	Materialaufwand	1.667	1.697	1.783	1.790	1.791	1.796
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	631	653	653	652	654	653
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.036	1.044	1.130	1.138	1.137	1.143
6.	Personalaufwand	8.895	9.453	10.115	10.224	10.326	10.429
	a) Löhne und Gehälter	7.488	7.950	8.519	8.605	8.691	8.778
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.407	1.503	1.596	1.619	1.635	1.651
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	877	913	927	887	805	817
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	877	913	927	887	805	817
	- 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	277	277	274	273	273	273
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	11	8	8	8	8	8
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	349	400	160	160	160	160
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	30	44	26	16		

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	7	7	8	7	7
	- davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	686	224	-166	-254	-256	-406
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis						
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn / Jahresverlust	686	224	-166	-254	-256	-406

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	166
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	686	224	-166	-254	-256	-406
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	877	913	927	887	805	817
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-278	-277	-274	-274	-274	-274
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	-1					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-26					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	270					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.528	860	487	359	275	137
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.025	-1.975	-352	-417	-117	-118
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**	-2.025	-1.975	-352	-417	-117	-118
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-20	-20	-30	-30	-30	-30
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-10	-10	-10	-10	-10	-10
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-30	-30	-40	-40	-40	-40

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-527	-1.145	95	-98	118	-21
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.478	6.001	5.383	5.478	5.380	5.498
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	5.951	4.856	5.478	5.380	5.498	5.477

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Friedenshof

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.879	6.045	6.777	6.777	6.793	6.776
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	633	577	1	1	1	1
5.	Materialaufwand	902	946	1.003	1.007	1.007	1.010
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	339	350	350	350	351	350
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	563	596	653	657	656	660
6.	Personalaufwand	4.751	4.962	5.455	5.514	5.569	5.625
	a) Löhne und Gehälter	4.001	4.172	4.595	4.641	4.687	4.734
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	750	790	860	873	882	891
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	401	439	480	433	359	365
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	401	439	480	433	359	365
	- 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	122	122	119	118	118	118
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	138	150	50	50	50	50
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	30	44	14	8		
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	7	7	8	7	7
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	464	284	-84	-108	-80	-162
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis						
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	464	284	-84	-108	-80	-162

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Wendorf

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.337	2.443	2.572	2.572	2.578	2.572
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	169	140	1	1	1	1
5.	Materialaufwand	358	343	357	358	358	359
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136	143	144	143	144	144
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	222	200	213	215	214	215
6.	Personalaufwand	2.031	2.242	2.258	2.283	2.305	2.328
	a) Löhne und Gehälter	1.710	1.886	1.902	1.921	1.940	1.960
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	321	356	356	362	365	368
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	155	157	153	166	166	170
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	155	157	153	166	166	170
	- 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	117	117	117	117	117	117
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	191	150	50	50	50	50
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge			6	4		
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-112	-192	-122	-163	-183	-217
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis						
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-112	-192	-122	-163	-183	-217

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Pflegezentrum Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.611	2.688	2.955	2.955	2.963	2.955
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	314	296	1	1	1	1
5.	Materialaufwand	380	381	395	397	397	398
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144	149	149	149	149	148
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236	232	246	248	248	250
6.	Personalaufwand	1.952	2.112	2.252	2.276	2.299	2.322
	a) Löhne und Gehälter	1.642	1.777	1.896	1.916	1.935	1.954
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	310	335	356	360	364	368
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	307	303	280	278	272	273
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	307	303	280	278	272	273
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	37	37	37	37	37	37
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19	80	50	50	50	50
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge			6	4		
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	304	145	22	-4	-17	-50
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis						
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	304	145	22	-4	-17	-50

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Tagespflege Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	199	157	211	211	215	216
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	22	19				
5.	Materialaufwand	27	27	28	28	29	29
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12	11	10	10	10	11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15	16	18	18	19	18
6.	Personalaufwand	161	137	150	151	153	154
	a) Löhne und Gehälter	135	115	126	127	129	130
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26	22	24	24	24	24
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	14	14	14	10	8	9
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14	14	14	10	8	9
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1	1	1	1	1	1
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	11	8	8	8	8	8
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	20	10	10	10	10
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30	-13	18	21	24	23
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis						
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	30	-13	18	21	24	23

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichsfinanzplan

- entfällt -

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung						
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forde-rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
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**						
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**						
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)						
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode						
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**						

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Zukauf von Wirtschafsgütern, Ersatzbeschaffungen, Besucherparkplatz Friedenshof 2018, Sonnenschutz Lübsche Burg 2018, Saalerweiterung Wendorf 2019

	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	200,00		200,00				
davon Gebäude	335,00		35,00	300,00			
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	470,60		117,40	117,40	117,40	118,40	
Summe Auszahlungen	1.005,60	0,00	352,40	417,40	117,40	118,40	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.005,60	0,00	-352,40	-417,40	-117,40	-118,40	

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Stellenübersicht **2018**

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
		1. Betriebsleitung							
1	1.0	Betriebsleiter/in	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
2	1.01	Sekretär/in	0,750	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	bis 31.03.2018 Aushilfe in Personalabteilung
		1.10 Kaufmännischer Bereich							
3	10.0	Kaufmännische/r Leiter/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
4	10.1	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,875	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
5	10.2	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	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	0,625	E 6	0,750	E 6	0,625	E 5	
8	10.5	Sachbearbeiter/in Heimaufnahme	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
		1.11 Personalverwaltung							
9	11.0	Personalleiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
10	11.1	Bezügerechner/in	0,500	E 9	0,500	E 9a	0,500	E 9a	tarifl. Umbenennung der EG
11	11.2	Bezügerechner/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
		1.12.0 Hauswirtschaft							
12	12.0.0	Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
13	12.0.1	Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
14	12.0.2	Sachbearbeiter/in Lager u. Material	-	-	-	-	0,500	E 5	neue Stelle
		1.12.1 Hausmeister							
15	12.1.0	Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
16	12.1.1	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
17	12.1.2	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
18	12.1.3	Hausarbeiter	0,500	E 2Ü	0,500	E 2Ü	0,625	E 2Ü	
19	12.1.4	Hausarbeiter	0,300	-	0,600	-	0,600	-	Minijob (2 MA mit je 0,3 VK)
20	12.1.5	Hausmeister	-	-	-	-	1,000	E 4	neue Stelle
		1.12.2 Wäscherei							
21	12.2.0	Wäscherin/Näherin/Vorarbeiter/in	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
22	12.2.1	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
23	12.2.2	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
24	12.2.3	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
25	12.2.4	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
	1.12.3 Küche								
26	12.3.0	Küchenleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a	tarifl. Umbenennung der EG
27	12.3.1	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
28	12.3.2	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
29	12.3.3	Koch/Köchin; Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
30	12.3.4	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
31	12.3.5	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
32	12.3.6	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
33	12.3.7	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
34	12.3.8	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
35	12.3.9	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 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	E 2Ü	0,000	E 2Ü	0,750	E 1	
38	12.3.12	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 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	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
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	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
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	0,750	E 1	0,750	E 1	
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	neue Stelle
	1.12.4 Hausreinigung								
61	12.4.0	Reinigungskraft/Vorarbeiter/in	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
62	12.4.1	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
63	12.4.2	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
64	12.4.3	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
65	12.4.4	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
66	12.4.5	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
67	12.4.6	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
68	12.4.7	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
69	12.4.8	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
70	12.4.9	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
71	12.4.10	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
72	12.4.11	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	
73	12.4.12	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
74	12.4.13	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
75	12.4.14	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
76	12.4.15	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
77	12.4.16	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
78	12.4.17	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
79	12.4.18	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
80	12.4.19	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
81	12.4.20	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
82	12.4.21	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
83	12.4.22	Reinigungskraft	-	-	-	-	0,750	E 1	neue Stelle
84	12.4.23	Reinigungskraft	-	-	-	-	0,500	E 1	neue Stelle
	1.13. Pflegedienst								
85	13.01	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E P 11	1,000	E P 11	tarifl. Umbenennung der EG
86	13.02	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E P 11	1,000	E P 11	tarifl. Umbenennung der EG
87	13.03	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E P 11	1,000	E P 11	tarifl. Umbenennung der EG
88	13.04	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E P 11	1,000	E P 11	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.1 Wohnbereich I Wendorf								
89	13.1.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.2 Wohnbereich II Wendorf								
90	13.2.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.3 Wohnbereich III Wendorf								
91	13.3.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.4 Wohnbereich 1 Friedenshof								
92	13.4.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.5 Wohnbereich 2 Friedenshof								
93	13.5.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.6 Wohnbereich 3 Friedenshof								
94	13.6.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.7 Wohnbereich 4 Friedenshof								
95	13.7.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.8 Wohnbereich 5 Friedenshof								

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
96	13.8.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.9	**Wohnbereich 6 Friedenshof**							
97	13.9.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,000	E P 10	0,875	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.10	**Team Lübsche Burg**							
98	13.10.0	Stellv. Pflegedienstleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E P 10	1,000	E P 10	tarifl. Umbenennung der EG; dauerhafte AZ-Erhöhung
	1.13.11	**Altenpfleger/in**							
99	13.11.1	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
100	13.11.2	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
101	13.11.3	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
102	13.11.4	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
103	13.11.5	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
104	13.11.6	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
105	13.11.7	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
106	13.11.8	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
107	13.11.9	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
108	13.11.10	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
109	13.11.11	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
110	13.11.12	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
111	13.11.13	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
112	13.11.14	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG; befr. Azubi-Übernahme
113	13.11.15	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
114	13.11.16	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
115	13.11.17	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
116	13.11.18	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
117	13.11.19	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
118	13.11.20	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
119	13.11.21	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
120	13.11.22	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
121	13.11.23	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
122	13.11.24	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
123	13.11.25	Altenpfleger/in	0,500	E 7a	0,500	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
124	13.11.26	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
125	13.11.27	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
126	13.11.28	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
127	13.11.29	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
128	13.11.30	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
129	13.11.31	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
130	13.11.32	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
131	13.11.33	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
132	13.11.34	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
133	13.11.35	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
134	13.11.36	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
135	13.11.37	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
136	13.11.38	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
137	13.11.39	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
138	13.11.40	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
139	13.11.41	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
140	13.11.42	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
141	13.11.43	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
142	13.11.44	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
143	13.11.45	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
144	13.11.46	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
145	13.11.47	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
146	13.11.48	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
147	13.11.49	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
148	13.11.50	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
149	13.11.51	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
150	13.11.52	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
151	13.11.53	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
152	13.11.54	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
153	13.11.55	Altenpfleger/in	0,500	E 7a	0,500	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
154	13.11.56	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
155	13.11.57	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
156	13.11.58	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
157	13.11.59	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
158	13.11.60	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
159	13.11.61	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
160	13.11.62	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
161	13.11.63	Altenpfleger/in	0,875	E 7a	0,875	E P 7	0,875	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
162	13.11.64	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
163	13.11.65	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
164	13.11.66	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
165	13.11.67	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG; befr. Azubi-Übernahme
166	13.11.68	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
167	13.11.69	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
168	13.11.70	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
169	13.11.71	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
170	13.11.72	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
171	13.11.73	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
172	13.11.74	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
173	13.11.75	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
174	13.11.76	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
175	13.11.77	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
176	13.11.78	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
177	13.11.79	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
178	13.11.80	Altenpfleger/in	-	-	-	-	0,750	E P 7	neue Stelle
179	13.11.81	Altenpfleger/in	-	-	-	-	0,750	E P 7	neue Stelle
180	13.11.82	Altenpfleger/in	-	-	-	-	0,750	E P 7	neue Stelle
	1.13.12	**Altenpflegehelfer/in**							
181	13.12.1	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
182	13.12.2	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
183	13.12.3	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
184	13.12.4	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 5	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
185	13.12.5	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
186	13.12.6	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
187	13.12.7	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
188	13.12.8	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
189	13.12.9	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
190	13.12.10	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
191	13.12.11	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
192	13.12.12	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
193	13.12.13	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
194	13.12.14	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
195	13.12.15	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
196	13.12.16	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
197	13.12.17	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
198	13.12.18	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
199	13.12.19	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
200	13.12.20	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
201	13.12.21	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
202	13.12.22	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
203	13.12.23	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
204	13.12.24	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
205	13.12.25	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
206	13.12.26	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
207	13.12.27	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
208	13.12.28	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
209	13.12.29	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
210	13.12.30	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
211	13.12.31	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
212	13.12.32	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
213	13.12.33	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
214	13.12.34	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
215	13.12.35	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
216	13.12.36	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
217	13.12.37	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
218	13.12.38	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
219	13.12.39	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
220	13.12.40	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
221	13.12.41	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
222	13.12.42	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
223	13.12.43	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
224	13.12.44	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
225	13.12.45	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
226	13.12.46	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
227	13.12.47	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
228	13.12.48	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
229	13.12.49	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
230	13.12.50	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
231	13.12.51	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
232	13.12.52	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
233	13.12.53	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
234	13.12.54	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
235	13.12.55	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
236	13.12.56	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
237	13.12.57	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
238	13.12.58	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
239	13.12.59	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
240	13.12.60	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
241	13.12.61	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
242	13.12.62	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
243	13.12.63	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
244	13.12.64	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
245	13.12.65	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
246	13.12.66	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
247	13.12.67	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
248	13.12.68	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
249	13.12.69	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
250	13.12.70	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
251	13.12.71	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
252	13.12.72	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
253	13.12.73	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
254	13.12.74	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
255	13.12.75	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
256	13.12.76	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG

Organisationseinheit								
Lfd	Stellen-	Bezeichnung der Stelle	Anzahl u. Bewertung		Tatsächliche Besetzung		Anzahl u. Bewertung		Bemerkungen
Nr.	nummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2017)		am 30.06.2017		im lfd. HH-Jahr 2018		
257	13.12.77	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,500	E P 5	0,500	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
258	13.12.78	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
259	13.12.79	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
260	13.12.80	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
261	13.12.81	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
262	13.12.82	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
263	13.12.83	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
264	13.12.84	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
265	13.12.85	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
266	13.12.86	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
267	13.12.87	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
268	13.12.88	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 3a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
269	13.12.89	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
270	13.12.90	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E P 6	0,750	E P 6	tarifl. Umbenennung der EG
	1.13.13	**Freizeitbetreuung**							
271	13.13.0	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
272	13.13.1	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
273	13.13.2	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
	1.13.14	**Betreuung nach § 43b SGB XI**							
274	13.14.1	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
275	13.14.2	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
276	13.14.3	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
277	13.14.4	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
278	13.14.5	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,000	E 2	0,500	E 2	
279	13.14.6	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
280	13.14.7	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
281	13.14.8	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
282	13.14.9	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
283	13.14.10	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
284	13.14.11	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
285	13.14.12	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
286	13.14.13	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
287	13.14.14	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,625	E 2	0,625	E 2	dauerhafte Arbeitszeiterhöhung
288	13.14.15	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,625	E 2	0,500	E 2	
289	13.14.16	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
290	13.14.17	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
291	13.14.18	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
292	13.14.19	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
293	13.14.20	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,625	E 2	Arbeitszeiterhöhung wg. betreutes Wohnen
294	13.14.21	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2017)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2018		Bemerkungen
295	13.14.22	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
296	13.14.23	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
297	13.14.24	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
298	13.14.25	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
299	13.14.26	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,625	E 2	0,500	E 2	
300	13.14.27	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,625	E 2	0,500	E 2	
301	13.14.28	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,625	E 2	0,500	E 2	
302	13.14.29	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
303	13.14.30	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
304	13.14.31	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
305	13.14.32	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
306	13.14.33	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
307	13.14.34	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
308	13.14.35	Betreuer nach § 43b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
309	13.14.36	Betreuer nach § 43b SGB XI	-	-	-	-	0,500	E 2	neue Stelle
	1.14. Tagespflege								
310	1.14.0	Altenpfleger/in/ Leitung Tagespflege	1,000	E 9a	1,000	E P 9	1,000	E P 9	tarifl. Umbenennung der EG
311	1.14.1	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E P 7	0,750	E P 7	tarifl. Umbenennung der EG
312	1.14.2	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E P 5	0,750	E P 5	tarifl. Umbenennung der EG
313	1.14.3	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,625	E 2	0,625	E 2	0,625	E 2	
	Gesamtsumme:		**222,300**		**217,475**		**229,850**		
	1.15. Auszubildende in der Altenpflege								
314	1.15.1	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
315	1.15.2	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
316	1.15.3	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
317	1.15.4	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
318	1.15.5	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
319	1.15.6	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
320	1.15.7	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
321	1.15.8	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
322	1.15.9	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
323	1.15.10	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
324	1.15.11	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	Summe AZUBI		**11,000**		**8,000**		**11,000**		
						GESAMT	**240,850**		

Wohnungsbaugesellschaft mbH
der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

für

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die positive Tendenz in der Entwicklung der Gesellschaft hat sich auch in 2016 fortgesetzt.

Durch eine stabile Ertragslage und die bestehenden günstigen Finanzierungsbedingungen konnte die wirtschaftliche Situation weiter verbessert werden.

Der Jahresüberschuss 2016 betrug 1.234 T€ und übertraf das Vorjahresergebnis damit um 164 T€. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem neutralen Ergebnis, das durch geringere außerplanmäßige Abschreibungen und durch Erträge aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen im Musikerviertel um 447 T€ gestiegen ist.
Die Ertragslage zeigt gegenüber dem Vorjahr ein um 286 T€ gesunkenes Betriebsergebnis, das sich aus gestiegenen Aufwendungen für Instandhaltungen, die durch gesunkene Zinsaufwendungen aus niedrigen Zinsen im Zuge von Kreditverlängerungen weitestgehend kompensiert werden konnten, ergibt.

Die vorliegende Planungsrechnung zeigt, dass sich bei der weiteren guten Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft mbH bis zum Jahr 2021 sichere Jahresgewinne ergeben, die jährliche Ausschüttungen an den Gesellschafter ermöglichen. Das Betriebsergebnis wird durch die Entwicklung im Kerngeschäft - Hausbewirtschaftung - geprägt.

In der nachstehenden Tabelle ist dargestellt, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen entwickeln sollen:

in T€	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse aus Sollmieten	18.751	19.042	19.034	19.247	19.433	19.615
Instandhaltungskosten	4.235	3.289	2.439	3.302	3.449	3.389
Abschreibungen	5.419	5.278	5.360	5.364	5.426	5.474
Zinsaufwendungen	3.390	2.878	2.451	2.203	2.071	1.955

Der Ausbau und die Verbesserung des Dienstleistungsangebotes bleibt Schwerpunkt der unternehmerischen Arbeit. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH wird sich auch zukünftig auf die Kernprozesse Vermietung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes konzentrieren.

Die Steigerung der geplanten Umsatzerlöse aus Sollmieten soll aus einer geringen Mieterhöhung im Bestand und einer leichten Dynamisierung der Mietpreise bei Neuvermietung erreicht werden.

Für die Zukunft muss mit steigenden Investitionen für Instandhaltungen, Instandsetzungen und Modernisierungen in den Wohnungsbestand gerechnet werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren konnte die Wohnungsbaugesellschaft mbH auch vom Niedrigzinsniveau im Zuge von Kreditverlängerungen profitieren. Dies wirkt sich auch auf die Zinsaufwendungen der kommenden Jahre günstig aus.

Am 30.09.2017 waren 95,3 % der Wohnungen und Gewerberäume vermietet.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH konnte wie in den Vorjahren ihre Marktposition mit 23 % Marktanteil behaupten.

Am 31.12.2016 lag die Einwohnerzahl in der Hansestadt Wismar bei 44.771 Personen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Einwohnergewinn von 443 Personen. Dem Landestrend folgend, resultiert dieser Zuwachs fast ausschließlich aus dem Zuzug von Flüchtlingen. Daraus ergeben sich für die Wohnungsbaugesellschaft mbH auch neue Chancen für die Vermietung leer stehender Wohnungen und die Reduzierung von Erlösschmälerungen.

In den Wohnungsbeständen wurden 2016 241 T€ aktivierbare Modernisierungen vorgenommen und 4.235 T€ für Instandhaltung und Instandsetzung verwendet.

Weiterhin hat die Wohnungsbaugesellschaft mbH in 2016 damit begonnen, Wohnungen in nicht mehr nachgefragten Geschosslagen sowie mit nicht mehr gefragten Wohnungsausstattungen und -größen abzureißen. Im Wohngebiet Kagenmarkt wird sie in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften geschossweise Rückbaumaßnahmen kombiniert mit Modernisierungen an Einzelobjekten vornehmen.

Zur Projektrealisierung am Alten Hafen wurde die „Alter Hafen Lotsenhus GmbH“ gegründet. Mit diesem Projekt entstanden 16 Ferienwohnungen und fünf Gewerbeeinheiten. Zwischenzeitlich sind alle Einheiten verkauft.

Die Planungen für das Baugebiet „Am Klinikum (Fischerpier/Netzboden)“ sind abgeschlossen und mit der Erschließung der 42 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Stadtvillen wurde begonnen. Die Veräußerung soll zum großen Teil noch in 2017 erfolgen.

Der Ankauf der Grundstücke „Schützenwiese“ hinter dem ehemaligen Volkshaus in der Schweriner Straße ist vollzogen. Es wird erwartet, die geplanten Grundstücke im Jahr 2018 erschließen und verkaufen zu können.

In 2018 wird der Stellenplan 58,41 Stellen umfassen. Die Erhöhung ergibt sich aus der Einstellung eines weiteren Hauswartes zu Jahresbeginn und eines zweiten Auszubildenden zum 01.08.2017.

Am 31.12.2016 befanden sich 27 Wohnungen, 9 Gewerbeeinheiten und 72 Stellplätze sowie 55 sonstige Pacht- und Freiflächen in der Verwaltung für Dritte und für eine Wohnungseigentümergemeinschaft.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2018 wird ein Jahresgewinn von 1.357 T€ ausgewiesen. Auch künftig werden Jahresüberschüsse erreicht, die zu einer Steigerung des Eigenkapitals führen werden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die künftigen Jahresergebnisse und ihre vorgesehene Verwendung:

in T€	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	1.234	1.167	1.357	2.077	2.076	1.445
Verwendung						
- Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) *	612	700	814	1.246	1.246	867
- Einstellung in die Rücklagen	622	467	543	831	830	578

* Die Abführung des Gewinns an den Haushalt der Gemeinde wird erst im Folgejahr zahlungswirksam; s.a. Finanzplan Zeile 21.

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Durch den Jahresüberschuss von 1.234 T€ ist die Eigenkapitalquote zum Jahresende 2016 um 1,4 % auf 35,2 % gestiegen. Die Eigenkapitalquote liegt damit im Branchendurchschnitt vergleichbarer Wohnungsunternehmen und ist als gut zu bewerten. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die geplante Entwicklung der Eigenkapitalquote:

in %	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	35,2	36,1	37,1	38,2	39,0	40,3

Das Eigenkapital wird sich durch die Jahresüberschüsse wie folgt entwickeln:

in T€	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	66.552	68.015	69.918	71.995	74.071	75.516

Das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen war 2016 zu 38,6 % durch Eigenkapital bzw. zu 96,0 % durch Eigen- und langfristiges Kapital gedeckt. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft ist unverändert durch den hohen Anteil des langfristig in den Immobilienbeständen gebundenen Anlagevermögens (94,1 %) gekennzeichnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit sichergestellt.

Der Cashflow nach DVFA/SG betrug 6.263 T€ und hat sich damit um 682 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert. Er reichte nicht vollständig aus, um daraus die Darlehenstilgungen von 6.550 T€ gänzlich zu finanzieren. Die übersteigenden Tilgungen von 287 T€ wurden aus liquiden Mitteln und aus Erträgen aus Zusatzgeschäften gedeckt. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH legt auch für die Zukunft besonderen Wert auf einen forcierten Schuldenabbau. Aus den vorliegenden Kapitalflussrechnungen geht hervor, dass auch künftig mit positiven Cashflows zu rechnen sein wird.

Der Wohnungsbaugesellschaft mbH standen per 31.12.2016 Kontokorrentkreditlinien von zwei Kreditinstituten mit insgesamt 2.005 T€ zur Verfügung, die nicht beansprucht wurden.

Insgesamt sind die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft als geordnet und stabil zu bewerten.

Die Liquidität wird sich wie folgt entwickeln:

in T€	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquidität (Finanzmittelbestand am GJ-Ende)	1.601	1.507	772	1.032	306	491

c) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2018 werden 10.591,0 T€ betragen.

Davon entfallen 7.918 T€ auf Investitionen in das Anlagevermögen und 2.673 T€ werden als Aufwendungen (davon 2.132 T€ nicht aktivierbarer Modernisierungsaufwand, 347 T€ Abrisskosten und 194 T€ Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke) direkt das Jahresergebnis beeinflussen.

Die Investitionsmaßnahmen sollen mit 8.199 T€ aus Kapitalmarktmitteln (dazu kann ein Anteil von 456 T€ aus im Vorjahr bereits aufgenommenen Finanzierungsmitteln eingesetzt werden), 203 T€

aus Zuschüssen für Abriss und mit 2.189 T€ aus Eigenmitteln finanziert werden. Der mögliche Einsatz von Fördermitteln wird zu jeder Maßnahme geprüft.

Für alle Investitionsmaßnahmen liegen Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor, die beurteilen, ob eine Investition rentierlich ist.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Investitionen (inkl. nicht aktivierbarer Anteile) der Folgejahre und ihre Finanzierung:

in T€	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen	2.147	7.332	10.591	5.310	7.609	4.192
Finanzierung						
- Kreditaufnahmen	871	5.451	8.199	4.092	5.538	2.771
- Zuschüsse	0	274	203	234	344	0
- Eigenmittel	1.276	1.956	2.189	984	1.727	1.421

Zu den Investitionen 2018 im Einzelnen:

Mit dem geschossweisen Rückbau von 26 Wohnungen der Prof.-Frege-Str. 39-43 und 45-51 soll die bereits begonnene Auflockerung der engen und mehrgeschossigen Bauweise am Kagenmarkt fortgesetzt und der Stadtteil zeitgemäß umgestaltet werden. Gleichzeitig sollen durch die Modernisierung der Heizungen und den Anbau von Balkonen die Wohnqualität verbessert und die Heizkosten gesenkt werden. Dafür werden 2.359 T€ veranschlagt.

Für die Dr.-Leber-Str. 2 soll mit einer komplexen Modernisierung für 1.641 T€ die Nachnutzung des zuletzt durch den Landkreis Nordwestmecklenburg angemieteten Gebäudes durch die Wismarer Werkstätten erreicht werden. Dazu laufen konkrete Abstimmungen zwischen den Wismarer Werkstätten und einem Architektenbüro.

881 T€ der Jahresinvestitionen entfallen auf die komplexe Modernisierung der Wohnungen in der Friedrich-Techen-Str. 22-24, mit der die hausweise Modernisierung der Wohnhäuser in dieser beliebten Wohnlage fortgesetzt wird.

Weitere altengerechte Wohnungen sollen in der Dr.-Leber-Str. 2a für 1.226 T€ entstehen. Die entstehenden 12 Wohnungen werden das Portfolio der Wohnungsbaugesellschaft mbH in Altstadtlage ergänzen und dem Bedarf an Wohnungen für alte Menschen in der Hansestadt Rechnung tragen.

Für die restlichen zu erneuernden Heizstationen in den Gebäudebeständen von Wismar-Süd wird ein Baukostenzuschuss an den Wärmelieferanten von 59 T€ geplant.

Im Hochhaus Rudolf-Breitscheid-Str. 21A sollen für 461 T€ die Wasserleitungen erneuert werden. Mit der Maßnahme sollen weitere Schäden, die in den letzten Jahren gehäuft aufgetreten sind und durch Materialermüdungen zu umfangreichen Durchfeuchtungen der Bausubstanz und zu Beeinträchtigungen der Mieter geführt haben, vermieden werden. Diese Materialermüdungen sind auf die in der Trinkwasserverordnung geforderten höheren Wassertemperaturen zurückzuführen.
Geplant ist weiterhin für 285 T€ die Herstellung der Außenanlagen Neustadt 1 in Abstimmung mit den Grundstücksnachbarn, um die Auflage aus der Baugenehmigung zur Modernisierung dieses Objektes (SaWi) zu erfüllen.

Mit dem Neubau eines Wohnhauses mit 12 Wohnungen und einer Geschäftseinheit in der Prof.-Frege-Str. 70-74 sollen im Zuge der Neugestaltung des Stadtteilzentrums Kagenmarkt mit einem Volumen von 3.150 T€ dem Zeitgeist entsprechende hochwertige Wohnungen mit individuellen Grundrissen und Carportnutzung entstehen.

Vorbereitend für den Investitionsplan 2019 werden Vorplanung und Architektenleistungen für die Komplexmodernisierung Frische Grube 34-38 sowie für die Neubauten Turmstr. 23-27 und Böttcherstr. 28-30 mit 335 T€ aufgenommen.

Mit der Erschließung von ca. 2.200 m² Grundstücksfläche An der Schützenwiese für 194 T€ wird beabsichtigt, in hervorragender Lage Grundstücke für Einzel- und Doppelhausbebauung zu schaffen.

In den Jahren 2019 bis 2021 sollen durch weitere Komplexmodernisierungen im gesamten Stadtgebiet und Neubauaktivitäten in der Altstadt attraktive aber bezahlbare Wohnungen entstehen, die das Portfolio der Wohnungsbaugesellschaft vorteilhaft ergänzen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Instandsetzung von Dächern und Fassaden.

Die Modernisierungsmaßnahmen wirken sich in den Folgejahren über höhere Mieteinnahmen und höhere Abschreibungen infolge Aktivierung auf den Erfolg des Unternehmens aus. Die Instandsetzungen wirken als Aufwand direkt auf das Ergebnis.

d) vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Vom Jahresgewinn 2018 in Höhe von 1.357 T€ sollen 543 T€ in die Rücklagen eingestellt und 814 T€ an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) abgeführt werden.

Gemeinde

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 24.10.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	27.949
- die Aufwendungen	26.592
- der Jahresgewinn	1.357
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	6.727
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-7.918
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	1.089
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-102
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.743
- davon für Umschuldungen	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.005
4. Die Stellenübersicht weist 58,41 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	66.552
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	68.015
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	69.918
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 08.11.2017 gez. Thauer

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	26.357	28.052	27.737	27.236	27.484	27.691
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	979	487	-315	62	25	64
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	3	72	147	79	120	31
4.	Sonstige betriebliche Erträge	756	114	340	137	247	247
5.	Materialaufwand	13.321	14.729	13.328	12.365	12.911	13.936
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.321	14.729	13.328	12.365	12.911	13.936
6.	Personalaufwand	2.901	3.359	3.710	3.715	3.604	3.524
	a) Löhne und Gehälter	2.414	2.816	3.124	3.128	3.033	2.965
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	487	543	586	587	571	559
	- davon für Altersversorgung	4	4	4	4	4	4
7.	Abschreibungen auf	5.419	5.278	5.360	5.364	5.426	5.474
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.419	5.278	5.360	5.364	5.426	5.474
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	133					
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	38	39	39	39	39	41
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.236	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Erträge aus Beteiligungen		378				
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	4	2	1	1	1	1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.390	2.878	2.451	2.203	2.071	1.955
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.870	1.800	2.000	2.807	2.804	2.086
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	29	5	13	100	98	11
23.	Sonstige Steuern	607	628	630	630	630	630
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.234	1.167	1.357	2.077	2.076	1.445

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	543	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	814	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.234	1.167	1.357	2.077	2.076	1.445
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.419	5.278	5.360	5.364	5.426	5.474
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-38	-39	-39	-39	-39	-41
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-327	0	0	0	0	0
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	-747	656	1.179	654	594	663
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-21	-84	68	25	9	-272
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	78	-1.179	-1.198	-774	-764	-744
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	5.598	5.799	6.727	7.307	7.302	6.525
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.348	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-535	-3.667	-7.918	-4.459	-6.385	-1.673
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**	813	-3.667	-7.918	-4.459	-6.385	-1.673
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	71	0	234	234	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-342	-709	-691	-814	-1.246	-1.246
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	871	5.451	7.743	4.092	5.538	2.771
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-7.218	-6.860	-5.963	-6.100	-6.169	-6.192
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-6.689	-2.047	1.089	-2.588	-1.643	-4.667

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-278	85	-102	260	-726	185
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.879	1.422	874	772	1.032	306
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	1.601	1.507	772	1.032	306	491

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 bestimmte Grundstücke (Umlaufvermögen).

Erläuterung zu Zeile 20
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um erhaltene Zuschüsse für Modernisierung.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

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	0		0	0	0	0	0
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	20.435		7.918	4.459	6.385	1.673	0
davon Grundstücke	0		0	0	0	0	0
davon Gebäude	20.435		7.918	4.459	6.385	1.673	0
davon Maschinen	0		0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	20.435		7.918	4.459	6.385	1.673	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0		0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.435		-7.918	-4.459	-6.385	-1.673	0

Stellenübersicht zum Haushalt

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	6	5	6	7
01.	Geschäftsführer	1	1	1	
04.	Prokurist Technik-Wohnungswirtschaft	1	1	1	
05.	Innenrevision	1	1	0	KW
07.	Sekretärin	1	1	1	
08.	Sekretärin	1	1	1	
09.	AL Unternehmensplanung	1	1	1	geändertes Aufgabengebiet ab 01.01.18
10.	SB Controlling	0	0	1	Stelle neu geschaffen, geändertes Aufgabengebiet Stelle Nr. 09
21.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
22.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
26.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
27.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
28.	SB Finanzbuchhaltung	1	0,91	1	Stelle in Vollzeit geplant
29.	SB Finanzbuchhaltung	1	1	1	
30.	Leiterin Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
31.	GL Mahn-und Klagewesen	1	1	1	
32.	SB Recht	0	0,50	0	Stelle ab 01.01.2010 in ATZ
37.	SB Mahn-und Klagewesen	1	1	1	
38.	SB Inkasso	1	1	1	
40.	Koordinatorin Personalverwaltung/ Organisation	1	1	1	
41.	DV-Koordinator	1	1	1	
42.	DV-Koordinatorin	1	1	1	
60.	SB Zentrale Dienste	1	1	1	
62.	SB Zentrale Dienste	1	1	1	
63.	SB Zentrale Dienste	1	1	1	
66.	Objektbetreuer	1	1	1	
67.	Objektbetreuer	1	1	1	
69.	Objektbetreuer	1	1	1	
70.	Objektbetreuer	1	1	1	
71	Mietenbuchhalterin	1	1	1	
72.	Mietenbuchhalter	1	1	1	
73.	Objektbetreuer	1	1	0	Umbesetzung auf Stelle Nr. 10
75.	Mietenbuchhalter	1	1	1	
76.	Hauswart	1	1	1	
77.	Objektbetreuer	1	1	1	
78.	Leiter Wohnungswirtschaft	1	1	1	
79.	Servicetechniker	1	1	1	
80.	Objektbetreuer	1	1	1	
81.	Servicetechniker	1	1	1	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	6	5	6	7
82.	Wohnungsvermittler	1	1	1	
83.	Wohnungsvermittlerin	1	1	1	
84.	Wohnungsvermittler	1	1	1	
85.	Leiter Kundenservice und Vertrieb	1	1	1	
86.	Wohnungsvermittlerin	1	1	1	
87.	Maler	1	1	1	
88.	Maler	1	1	1	
89.	Hauswart	1	1	1	
90.	Hauswart	1	1	1	
91.	Hauswart	1	1	1	
92.	Hauswart	1	1	1	
93.	Hauswart	1	1	1	
94.	Hauswart	0	1	1	
95.	Hauswart	0	0	1	Stelle neu geschaffen
104.	SB Sozialbetreuung	1	1	1	
105.	SB Sozialbetreuung	1	1	1	
106.	SB Sozialbetreuung	1	1	1	
107.	SB Sozialbetreuung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,41	0,41	0,41	geringfügig beschäftigt
108.	SB Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	
109.	SB Sozialbetreuung	1	1	1	
110.	SB Sozialbetreuung	1	1	1	
160.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
167.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	0	1	
168.	Azubi Immokauffrau/-mann	0	0	1	
insge-samt		56,41	56,82	58,41	

Seehafen Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Seehafen Wismar GmbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenplan

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Seehafen Wismar GmbH 2018 bis 2021

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2018.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2018 ein seeseitiges Umschlagsvolumen von 3.674.949 Tonnen geplant.
Die Vertriebs- und Erlösplanung 2018 für den Hafenumschlag nach Gutartengruppen ist der Anlage zu entnehmen.

Weitere Planungsprämissen sind:

Planungs-prämisse	2018	2019	2020	2021
Fortführung 2. BA Hafenerweiterung				
PSW	Übernahme Ergebnisse (Verlustausgleich)			
CCCW	Kein Beteiligungsergebnis			
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremdleistungen, sonst. Betrieblichen Aufwendungen Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Dieselkraftstoff	100%	+5%	+5%	+5%
Tariferhöhung Ausgangsbasis 01.01.2018	100%	+ 2,5 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %

Im Rahmen des von der Seehafen Wismar GmbH zu realisierenden Güterumschlages wird auf Basis des Dienstleistungsvertrages auch die Port Service Wismar GmbH Aufträge übernehmen.

In der Wirtschaftsplanung des SHW sind hierfür die Kosten unter den Fremdleistungen eingestellt.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.
Gemäß des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresfehlbetrages der PSW durch den Organträger SHW vorgesehen.
Unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung wird sich bei der PSW die Ertragslage mittelfristig nicht wesentlich verbessern. Im Jahr 2019 läuft die Abschreibung für den Mobilkran LHM 400 von 209 TEUR jährlich aus, was ab 2020 zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung führen wird.

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2018 ff ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Für die in 2016/2017 für einen vorzeitigen Rentenbeginn (Rente mit 63) von 15 Mitarbeitern in den Rückstellungen berücksichtigte Anreizprämie und Ausgleichszahlung (2 Mitarbeiter) wurde in der Finanzplanung der entsprechende Verbrauch der Rückstellungen berücksichtigt.

Mit Eintritt von Arbeitnehmern in die Altersteilzeitfreizeitphase erfolgt weiterhin der entsprechende Verbrauch der Rückstellungen für Erfüllungsrückstände und Aufstockbeträge. Ab 01.01.2019 treten 6 Arbeitnehmer aus der Freizeitphase in die Rente ein, sodass bis zum 30.09.2021 noch ein Arbeitnehmer in der ATZ-Freizeitphase verbleibt.

Der aktive Personalbestand entwickelt sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Abgänge jeweils per 31.12. wie folgt:

2018	140
2019	139
2020	139
2021	139
2022	139

Die Planansätze der Aufwendungen für Leiharbeit wurden unter der Maßgabe des Ausgleichs von Spitzenzeiten mit 60 TEUR berücksichtigt.

Die weitere Personalentwicklung wird auch wesentlich von der fortschreitenden Automatisierung der Prozesse in Abhängigkeit weiterer Digitalisierung beeinflusst sein.

Die Preisentwicklung für Dieselkraftstoff wurde entgegen des angewandten Preisindexes von 1,5% p.a. mit 5% p.a. angesetzt. Grundlage hierfür ist die Preisentwicklung der letzten 9 Jahre und die jüngsten Marktinformationen.

Die Investitionen der Hafenerweiterung 2. BA wirken sich entsprechend der jeweils geplanten Aktivierung erhöhend auf die Abschreibungen aus.

Für die Maßnahme Hafenerweiterung 2. BA wird in der Planung das worst-case-Szenario berücksichtigt. Ein Änderungsantrag zum Zuwendungsbescheid des Landesförderinstitutes wurde auf Basis des worst-case-Szenarios gestellt und befindet sich in abschließender Prüfung. Der Fördermittelanteil wird daher auf Basis der gem. Notifizierung bestätigten Summe geplant. Gem. aktueller Bauablaufplanung wurden die entsprechenden Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.
Die mit der DKB abgeschlossenen Darlehen zur Mitfinanzierung des Projektes 2. BA Hafenerweiterung in einer Gesamthöhe von 11 Mio. EUR wurden mit 7,5 Mio. EUR ausgezahlt. Die letzte Auszahlung erfolgt vereinbarungsgemäß mit 3,5 Mio. EUR am 30.11.2017. Die Zinssätze liegen zwischen 2,58% und 2,84% und sind für die Gesamtlaufzeit der Darlehen bis 2035 fest vereinbart. Die Tilgung beginnt am 30.06.2018.

Die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen sind aus dem Investitionsplan gem. Anlage ersichtlich.
In den Jahren 2020 und 2021 ist die Sanierung der Spundwand Nordkai vorgesehen. Das Investitionsvolumen von 9 Mio. EUR ist nicht aus dem laufenden Cashflow finanzierbar. Neben der in der Planung berücksichtigten Fremdmittelaufnahme von 4 Mio. EUR sind Möglichkeiten der Bereitstellung von Infrastrukturmitteln aus Förderprogrammen zu prüfen.

Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Fahrrinnenanpassung ist zunächst ein Betrag von 1.100 TEUR im Planjahr 2021 eingestellt.
Projektbezogene Investitionen, deren Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage noch nicht abschließend beurteilt werden können, werden zum jeweiligen Zeitpunkt, auf Basis von Investitionsrechnungen gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt. Das betrifft insbesondere Ausrüstungsinvestitionen im Zusammenhang mit neuakquirierten Geschäften nach Fertigstellung des 2. BA Hafenerweiterung und Modernisierungsmaßnahmen der Massengutanlage, die zu einer Reduzierung des Instandhaltungsaufwandes und erhöhter Produktivität führen sollen.

Die Eigenkapitalausstattung wird sich entsprechend des für 2018 geplanten Jahresüberschusses von TEUR 650,1 der auf neue Rechnung vorzutragen ist erhöhen.
Der im Zeitraum 2018 bis 2021 geplante positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit trägt neben den Einzahlungen aus Sonderposten (Fördermittel) und Investitionskrediten in den Planjahren mit rd. 64% wesentlich zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei.

* * *

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Seehafen Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom (vorauss. am 21.11.) den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.608,5
- die Aufwendungen	20.958,4
- der Jahresgewinn	650,1
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	3.899,9
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-9.655,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-2.232,6
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-7.987,8
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500,0
4. Die Stellenübersicht weist 160 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	28.022,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	28.622,7
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	29.272,8
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 17.10.2017

[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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	20.408,0	20.715,7	21.325,1	21.620,8	21.924,5	22.233,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	77,8					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	30,0					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.194,1	128,7	283,4	134,8	134,7	134,8
5.	Materialaufwand	2.081,8	2.060,3	2.166,3	2.209,4	2.251,8	2.296,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.048,4	1.148,4	1.172,7	1.213,4	1.253,5	1.295,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.033,4	911,9	993,6	996,0	998,3	1.000,9
6.	Personalaufwand	8.934,8	9.211,2	9.065,0	9.085,4	9.297,0	9.399,3
	a) Löhne und Gehälter	7.396,3	7.563,8	7.419,6	7.439,8	7.614,3	7.694,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.538,5	1.647,4	1.645,4	1.645,6	1.682,7	1.705,3
	- davon für Altersversorgung	59,0	58,0	80,6	75,5	74,0	73,2
7.	Abschreibungen auf	3.402,6	3.628,0	3.670,5	4.004,9	3.959,5	4.033,7
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.402,6	3.628,0	3.670,5	4.004,9	3.959,5	4.033,7
	- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.379,0	4.489,6	5.005,0	4.753,2	4.494,3	4.446,7
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	26,1					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787,7	831,6	851,7	770,5	733,1	734,1
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	150,1	623,7	850,0	932,2	1.323,5	1.458,1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	205,1	166,6	189,1	114,5	6,9	16,1
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				3,9	52,4	67,9
23.	Sonstige Steuern	16,1	10,5	10,8	10,8	10,8	10,8
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-71,1	446,6	650,1	803,0	1.253,4	1.363,3

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	650,1

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-71,1	446,6	650,1	803,0	1.253,4	1.363,3
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.402,6	3.628,0	3.670,5	4.004,9	3.959,5	4.033,7
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	72,5					
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	-641,0					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	47,9	-275,4	-420,7	-193,3	-80,4	-71,8
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	2.798,9	3.799,2	3.899,9	4.614,6	5.132,5	5.325,2
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-16.004,0	-11.144,2	-15.655,1	-2.219,6	-5.499,5	-5.906,5
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	10,3					
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	9.418,0	7.422,6	6.000,0	758,6	0,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-6.574,7	-3.721,6	-9.655,1	-1.461,0	-5.499,5	-5.906,5
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	4.000,0	7.000,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.742,0	-1.776,8	-2.232,6	-2.543,5	-2.439,1	-2.474,7
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	2.258,0	5.223,2	-2.232,6	-2.543,5	-439,1	-474,7
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-1.517,8	5.300,8	-7.987,8	610,1	-806,1	-1.056,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.036,0	6.518,2	12.480,0	4.492,2	5.102,3	4.296,2
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	6.518,2	12.480,0	4.492,2	5.102,3	4.296,2	3.240,2

Forecast Liquidität 2017
Abrechnungsstand
31.08.2017

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2018

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen : Entstaubung Schiffsbelader, Förderbandabstreifer, Erneuerung Dach GMP-Halle, Greifer Hafenkrane/Traversen/Anschlagmittel, Bansen, IT-Investitionen (Software, Serversysteme, Zutrittsmanagement)

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							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2.923,5		1.329,5	461,5	519,5	306,5	306,5
davon Grundstücke							
davon Gebäude	300,0		300,0				
davon Maschinen und Ausrüstungen	1.272,5		516,5	301,5	151,5	151,5	151,5
davon Büro- und Geschäftsausstattung (IT-Invest.)	1.351,0		513,0	160,0	368,0	155,0	155,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	2.923,5		1.329,5	461,5	519,5	306,5	306,5
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.923,5		-1.329,5	-461,5	-519,5	-306,5	-306,5

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2018

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen: Hafenerweiterung 2. BA, Flächenaufbereitungen, Anpassung Entwässerung, Anpassung Zugang Kopenhagener Str., Planung Umbau Bürocenter, Sanierung Spundwand Nordkai

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	23.599,2	16.840,6	6.000,0	758,6			
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	23.599,2	16.840,6	6.000,0	758,6			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	49.334,2	22.670,5	14.325,6	1.758,1	4.980,0	5.600,0	
davon Grundstücke							
davon Kaianlagen, Straßen- u. Flächenbefestigungen, Gleisanlagen	49.334,2	22.670,5	14.325,6	1.758,1	4.980,0	5.600,0	
davon Gebäude							
davon technische Anlagen und Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	49.334,2	22.670,5	14.325,6	1.758,1	4.980,0	5.600,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.735,0	-5.829,9	-8.325,6	-999,5	-4.980,0	-5.600,0	

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 02.10.2017

Stellenplanübersicht 2017/ 2018

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	**Geschäftsführer**	1	AT	1	AT	1	AT	
2.	Ass. Geschäftsführung	1	K5	1	K5	1	K5	
3.	Juristische SB / Compliance Beauftragte	1	K5	1	K5	1	K5	Teilzeit 34 Std./Wo
4.	Teamleiter IT Management	1	K5	1	K5	1	K5	
5.	IT Systemadministrator	1	K4	1	K4	1	K4	
6.	SB Qualitätswesen	1	K4	1	K4	1	K4	Freistellungsphase bis 31.01.2018
7.	SB Prozessmanagement	1	K5					
	Managementbeauftragter IMS / Prozessmanager			1	K5	1	K5	
8.	**Bereichsltr. Personal**	1	AT	1	AT	1	AT	Plan 2017 Teilzeit 32 Std./Wo
9.	Assistentin P/O	1	K3	1	K3	1	K3	
10.-11.	Personalsachb. - Entgeltmanagement	2	K4	2	K4	2	K4	
12.	SB Personalentwicklung	1	K4	1	K4	1	K4	
	Aushilfe Kantine (1 x)		GFB		GFB		GFB	

Wismar, 02.10.2017

Stellenplanübersicht 2017/ 2018

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
13.	**Bereichsltr. Rechnungswesen & Controlling**	1	AT	1	AT	1	AT	
14.	Bilanzbuchhalterin	1	K5	1	K5	1	K5	
15.	SB Finanzbuchhaltung	1	K4	1	K4	1	K4	
16.	SB Kostenrechnung	1	K4	1	K4	1	K4	Teilzeit 32,5 Std./Wo ab 05-2017
17.	Biltroller	1	K4	1	K4	1	K4	
18.	SB Controlling	1	K4	1	K4	1	K4	
	SB Biltrolling		Praktikant		K4		K4	Förderung BFD
19.	**Bereichsltr. Hafenbetrieb**	1	AT	1	AT	1	AT	
20.	Assistentin U	1	K3	1	K3	1	K3	Teilzeit 35 Std./Wo ab 06-2017
21.	SB Auftragsbearbeitung	1	T4	1	T4	1	T4	
22.	SB Auftragsbearbeitung	1	K4	1	K4	1	K4	
23.	SB Auftragsbearbeitung	1	K3	1	K3	1	K3	

Wismar, 02.10.2017

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
24.	Teamleader Marketing & Sales	1	AT	1	AT	1	AT	
25.	SB Vertrieb	1	K3	1	K3		K3	Elternzeit ab 10-2017
26.	Sales Manager	1	K5	1	K5	1	K5	
27.	Sales Manager	1	K4	1	K4	1	K4	
	Junior Business Development Manager			1	K3	1	K3	
28.-29.	Ressourcenplaner	2	T6	2	T6	2	T6	
30.-31.	Disponent	2	T4	2	T4	2	T4	
32.-33.	Inspektor	2	T5	2	T5	2	T5	
34.-35.	Stellv. Inspektor	2	T5	2	T5	2	T5	
36.-42.	Vorarbeiter	7	VI/2	8	VI/2	7	VI/2	
43.-44.	Port Supervisor	2	VI/2	2	VI/2	2	VI/2	
45.-49.	Kranfahrer	5	VI/1	5	VI/1	5	VI/1	
50.-55.	Kranfahrer	6	V/1	6	V/1	6	V/1	
56.	Anlagenfahrer	1	VI/1	1	VI/1	1	VI/1	
57.	Anlagenfahrer	1	VI	1	VI	1	VI	

Wismar, 02.10.2017

Stellenplanübersicht 2017/ 2018

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
58.	Hafenarbeiter	1	T4	1	T4	1	T4	Vertretung in Verwaltung
59.-69.	Hafenarbeiter	11	VI/2	11	VI/2	11	VI/2	
70.-72.	Hafenarbeiter	3	VI/1	3	VI/1	2	VI/1	
73.-82.	Hafenarbeiter	10	VI	9	VI	9	VI	
83.	Hafenarbeiter	1	V/1	1	V/1	1	V/1	
84.-107.	Hafenarbeiter	24	V	25	V	24	V	
108.	Hafenarbeiter	1	IV					
109.-117.	Hafenarbeiter	9	III	10	III	11	III	
118.	Lkw-Abfertiger	1	VI	1	VI	1	VI	
119.-122.	Lkw-Abfertiger	4	V	3	V	3	V	Plan 2017 1 x Teilzeit 30 Std./Wo
	Praktikant U (2 x)				Praktikant		Praktikant	1 x bis 02-2017 1 x bis 04-2018

Wismar, 02.10.2017

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
123.	**Bereichsltr.Hafentechnik**	1	AT	1	AT	1	AT	
124.	Teamassistentin Bereich Hafentechnik	1	K3	1	K3	1	K3	
125.	Meister Elektrotechnik/Wärmeversorgung	1	T6	1	T6	1	T6	
126.	Betriebsing. Anlagensysteme / Mechanik	1	T6	1	T6	1	T6	ATZ-FPH bis 31.12.2018
127.	Betriebsing.	1	T6	1	T6	1	T6	
128.	Projektingenieur Hafentechnik	1	T4	1	T4			
	Projektingenieur Hafentechnik					1	T5	
129.	Betriebsing. Elektrotechnik	1	T4					
130.	Ing. Hafeninfrastrukturentwicklung	1	K4	1	T5	1	T5	
	Praktikant T (1 x)		Praktikant		Praktikant		Praktikant	1 x bis 03-2018
131.-132.	Werkstattleiter Hafentechnik	2	VII	2	VII	2	VII	
133.	Gleisbauer / Anschlussbahnleiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
134.	Schlosser	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
135.-138.	Schlosser	4	VI	4	VI	4	VI	
	Schlosser					1	III	
139.-142.	Elektriker	4	VI	4	VI	4	VI	

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Wismar, 02.10.2017

Stellenplanübersicht 2017/ 2018

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Betriebselektriker			1	III	1	III	
143.	SB Einkauf	1	K4	1	K4	1	K4	
144.-156.	Azubi FK f. Hafenlogistik	13	Azubi-Verg.	11	Azubi-Verg.	12	Azubi-Verg.	
157.	Azubi Anlagenmechaniker	1	Azubi-Verg.	1	Azubi-Verg.			
158.-162.	Wachmänner	5	VI	5	VI	5	VI	ATZ-FPH bis 31.12.2018
163.	Haushandwerker	1	VI	1	VI	1	VI	ATZ-FPH 01.10.18 - 30.09.21
Gesamt (in Personen)		**163**		**162**		**160**		
Vollzeitstellen		**162,40**		**161,54**		**159,54**		

Legende :

ATZ-FPH - Altersteilzeit - Freizeitphase, vorher ATZ-Arbeitsphase
Lfd. Nr. - lt. Plan 31.12.2017

Praktikant →keine Zählung
Geringf. Besch. →keine Zählung

Port Service Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Port Service Wismar GmbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Port Service Wismar GmbH (PSW) 2018 bis 2021

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2018 der Seehafen Wismar GmbH.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2018 auf Basis des Dienstleistungsrahmenvertrages zwischen der Port Service Wismar GmbH (PSW) und der Seehafen Wismar GmbH (SHW) ein Umschlagsvolumen für die PSW von 187.110 Tonnen (überwiegend Schrott, Stahl-und Holzprodukte) geplant.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.

Weitere Planungsprämissen sind:

Planungs-prämisse	2018	2019	2020	2021
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremdleistungen, sonst. Betrieblichen Aufwendungen Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 01.01.2018	100%	+ 2,5 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %

Die Preisentwicklung für Dieselkraftstoff wurde entgegen des allgemein für Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen angewandten Preisindexes von 1,5% p.a. mit 5% p.a. angesetzt. Grundlage hierfür ist die Preisentwicklung der letzten 9 Jahre und die jüngsten Marktinformationen.

Die Personalkosten wurden auf Basis des Stellenplanes geplant.
Es wurde beginnend ab 01.01.2018 eine jährliche Tarifanpassung von 2,5% berücksichtigt.

Gem. des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresergebnisses durch den Organträger vorgesehen.
Unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung wird sich bei der PSW die Ertragslage mittelfristig nicht wesentlich verbessern. Im Jahr 2019 läuft die Abschreibung für den Mobilkran LHM 400 von 209 TEUR jährlich aus, was ab 2020 zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung führen wird.

Die Eigenkapitalausstattung ist aufgrund des Verlustausgleichs durch den Organträger unverändert mit TEUR 25 geplant.

Die Liquidität der Gesellschaft ist unter der Voraussetzung eines dem jeweiligen Jahresverlust entsprechenden Ausgleichs durch den Organträger gesichert.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Seehafen Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom (vorauss. am 21.11.2017) den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	869,5
- die Aufwendungen	869,5
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	224,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-25,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-209,3
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-10,3
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0

4. Die Stellenübersicht weist 7 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 17.10.2017

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	642,6	656,3	662,2	664,5	666,9	669,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	14,0	12,2	18,2	18,2	18,2	18,2
5.	Materialaufwand	20,0	23,8	27,5	28,9	30,3	31,8
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15,7	18,5	23,4	24,7	26,0	27,4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4,3	5,3	4,1	4,2	4,3	4,4
6.	Personalaufwand	420,5	436,1	438,2	447,3	457,2	467,5
	a) Löhne und Gehälter	341,3	351,1	352,2	359,6	367,6	376,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	79,2	85,0	86,0	87,7	89,6	91,5
	- davon für Altersversorgung	2,2	2,5	3,4	3,4	3,4	3,4
7.	Abschreibungen auf	211,6	209,2	228,2	114,3	0,1	
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	211,6	209,2	228,2	114,3	0,1	
	- 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	179,9	145,3	164,2	204,3	204,3	204,3
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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29,8	20,7	11,4	2,4	0,1	0,1
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-205,1	-166,6	-189,1	-114,5	-6,9	-16,1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	205,1	166,6	189,1	114,5	6,9	16,1
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust						

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)]		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2)]	
	Verwendung	**Betrag in TEUR**	**Verwendung**	**Betrag in TEUR**
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	**Gesellschafts-anteile in %**	**Betrag in TEUR**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten						
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	211,6	209,2	228,2	114,3	0,1	
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-113,5					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	29,8		-4,2			
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	105,1					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	233,0	209,2	224,0	114,3	0,1	
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-10,5		-25,0			
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**	-10,5		-25,0			
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-209,3	-209,3	-209,3	-139,5		
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-209,3	-209,3	-209,3	-139,5		
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	13,2	-0,1	-10,3	-25,2	0,1	
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	20,8	34,0	33,9	23,6	-1,6	-1,5
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	34,0	33,9	23,6	-1,6	-1,5	-1,5

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2018

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen : Installation Filtereinheit Diesel und Hydrauliköl Hafenkran LHM 400

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							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	25,0		25,0				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen und Ausrüstungen	25,0		25,0				
davon Büro- und Geschäftsausstattung (IT-Invest.)							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	25,0		25,0				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0		-25,0				

PORT SERVICE WISMAR

Wismar, 02. Oktober 2017

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2017 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2017		Anzahl und Bewertung Plan 2018 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	Kranfahrer	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
2.-5.		4	VI/1	4	VI/1	4	VI/1	
6.-7.		2	V/1	2	V/1	2	V/1	
Gesamt (in Personen)		**7**		**7**		**7**		

Stadtwerke Wismar GmbH

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

1.1. Erfolgsplan der SWW für das Jahr 2018

Planungsgrundlagen

Basis für die Planung 2018 ist das voraussichtliche Ergebnis 2017. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden berücksichtigt.

Jahresüberschuss

Jahresüberschuss*	HR 2017	Plan 2018	Abw. HR 2017/ Plan 2018
Strom Netz	749	747	-1
Strom sonstige Aktivitäten	543	472	-71
Gas Netz	1289	847	-443
Gas Sonstige Aktivitäten	649	594	-55
Wasser	544	660	117
Fernwärme	653	594	-58
Gesamt	**4.426**	**3.914**	**-512**

* in T€, Rundungsdifferenzen sind möglich

Zum Jahresende 2018 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.914 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2017 von -512 T€.

Die Veränderung ist im Wesentlichen auf gesunkene Erlöse aus dem Pacht- und Dienstleistungsentgelt zurückzuführen. Zudem steigen die Abschreibungen und die Personalaufwendungen, das neutrale Ergebnis geht zurück. Der Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen an, das neutrale Ergebnis geht zurück. Dem entgegen wirken gestiegene Rohüberschüsse in der Tätigkeit Gas sonstige Aktivitäten sowie eine gesunkene Steuerbelastung.

Das Dienstleistungs- und Pachtentgelt sinkt im Wesentlichen durch Verminderung des Dienstleistungsentgelts bei dessen Berechnung gesunkene Kosten in Ansatz gebracht werden.

Der Personalaufwand steigt hauptsächlich durch die ganzjährige Beschäftigung von 2 Trainees sowie die für ein Jahr befristete Übernahme eines ausgelernten Auszubildenden.

Die Abschreibungen steigen durch höhere Investitionen 2017 in Versorgungsleitungen und Netzanschlüsse im Gasnetz, sowie durch in 2018 durchzuführende Investitionen in Gas- und Wasserzähler. Des Weiteren erhöht die Erneuerung des Blockheizkraftwerks am Kagenmarkt infolge des Brandes die Abschreibungen.

Das Neutrale Ergebnis sinkt durch den Wegfall von Rückstellungsauflösungen in 2017 für Altersteilzeit.

Der Rohüberschuss in der Tätigkeit Gas Sonstige Aktivitäten erhöht sich vorrangig durch gesunkene Bezugsaufwendungen. Wesentlich hierfür sind sinkende Preise im Gaseinkauf.

Die Steuerbelastung sinkt vorrangig durch das gesunkene Ergebnis vor Steuern.

Instandhaltung

Instandhaltung*	HR 2017 T€	Plan 2018 T€	Veränderung T€
Allgemein	61	63	2
Strom Netz	748	716	-32
Strom Sonst. Akt.	42	49	7
Gas Netz	93	104	11
Gas Sonst. Akt.	40	85	45
Wasser	248	268	20
Wärme	314	330	16
Gesamt	**1.546**	**1.615**	**69**

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Gesamt
Insgesamt werden sich die Instandhaltungskosten für 2018 im Vergleich zur Hochrechnung 2017 erhöhen. Grund dafür sind vor allem die höheren Aufwendungen in den Tätigkeiten Gas Netz, Gas Sonstige Aktivitäten, Wasser, Wärme. Dem entgegen sinkt der Instandhaltungsaufwand im Strom Netz.

Strom Netz
Der Instandhaltungsaufwand für das Planjahr 2018 verringert sich im Vergleich zur Hochrechnung 2017 um 32 T€. Die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen im Stromnetz werden entsprechend den technischen Regelwerken ausgeführt. Die in den letzten Jahren getätigten Investitionen, die eine sichere Energieversorgung in der Hansestadt Wismar bewirken, führen in 2018 zu einer Senkung des Instandhaltungsaufwandes im Stromnetz.

Gas Netz, Gas Sonstige Aktivitäten, Wasser, Wärme
Die Instandhaltungskosten steigen im Planjahr 2018 aufgrund planmäßiger Wartungsarbeiten.

1.2. Finanzplan

Der hochgerechnete Finanzmittelbestand der SWW zum Anfang der der Periode 2018 beträgt 5.287 T€. Dies ist ein Anstieg um 3.544 T€ gegenüber dem Plan 2017 und resultiert im Wesentlichen aus dem höher als geplant ausgefallenen Finanzmittelbestand zum 31.12.2016 und den Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit in 2017.

Im Plan 2018 können die Cashflows aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit nicht durch den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Es ergibt sich ein um 1,2 Mio. € gesunkener Finanzmittelbestand von 4,1 Mio. €.

Dies resultiert im Wesentlichen aus einem geringeren Jahresüberschuss höheren Investitionen in das Anlagevermögen und einer Gewinnausschüttung an die Gesellschafter in 2018 in Höhe von 3,1 Mio. €.

Durch die Auszahlungen für Investitionen und der Auszahlungen an die Gesellschafter der SWW entsteht eine Unterdeckung für das langfristig gebundene Vermögen. Um dem entgegenzuwirken ist es notwendig in 2018 einen langfristigen Kredit aufzunehmen. Die Ausschreibungen für die Darlehensaufnahme erfolgt projektbezogen in 2018. Das wesentliche Kriterium für die Auswahl des Darlehensgebers ist der niedrigste Zinssatz.

1.3. Eigenkapital und Ergebnisverwendung

	Ist 31.12.2016 T€	HR 31.12.2017 T€	Plan 31.12.2018 T€
Stammkapital	10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage	10.065	10.065	10.065
Andere Gewinnrücklagen	10.882	13.074	14.400
Gewinnvortrag	1.496	1.496	1.496
Jahresüberschuss	5.992	4.426	3.914
Gesamt	**38.435**	**39.061**	**39.875**

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2018 39,2 Mio. €. In 2017 erfolgt die Ausschüttung des Jahresüberschusses 2016 in Höhe von 4,2 Mio. € an die Gesellschafter sowie die Einstellung des restlichen Jahresüberschusses 2016 in die Gewinnrücklagen. Für 2018 ist geplant, den hochgerechneten Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 3,1 Mio. € auszuschütten und 1,3 Mio. € den Gewinnrücklagen zuzuführen.

1.4. Investitionsplan

Investitionen*	HR 2017	Plan 2018	Abw. HR 2017/ Plan 2018
Allgemein	598	576	-22
Strom Netz	710	982	272
Strom sonstige Aktivitäten	0	26	26
Gas Netz	869	1.354	485
Wasser	1.679	2.260	581
Fernwärme	741	1.094	353
Gesamt	**4.597**	**6.292**	**1.695**

**Werte in T€, Rundungsdifferenzen sind möglich*

Gesamt
Insgesamt sind für 2018 Investitionen in Höhe von 6.292 T€ geplant und damit 1.695 T€ mehr als im Vorjahr. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen im in den Tätigkeiten Strom Netz, Gas Netz, Wasser und Wärme.
Ein wesentlicher Grund für die vergleichsweise hohen Investitionskosten in 2018 ist der Beginn der zeitgleichen Neuerschließung von 5 Wohngebieten mit circa 280 Baugrundstücken. Weiterhin haben sich die im Zusammenhang mit der hohen Nachfrage die Baukosten im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Hier mussten nach erfolgter Ausschreibung die Kostenberechnungen für die geplanten koordinierten Maßnahmen mit der Hansestadt Wismar angepasst werden.

Allgemein
Im Vergleich zu 2017 verändern sich die Investitionen um -22 T€, maßgeblich bei den Investitionen für die Software. Für 2018 sind im Bereich der Software hauptsächlich Erweiterungsinvestitionen, wie beispielsweise die Erweiterung auf Office 2016, geplant. In 2017 wurde vorrangig in das ERP Basissystem investiert.

Strom Netz
Die Investitionen im Stromnetz steigen um 272 T€.
Wesentlich für die Investitionen in 2018 sind Erneuerungen von Mittelspannungskabel. Dies betrifft im Wesentlichen die koordinierte Maßnahmen mit der Hansestadt Wismar, mit der Deutschen Bahn in der Poeler Straße, den Brückenneubau Poeler Straße und die Erneuerung Lembkenhof. Des Weiteren sind Investitionen in den modernen Messstellenbetrieb geplant.

Gas Netz
Die Investitionen im Gasnetz steigen um 485 T€.
Die höheren Investitionsausgaben resultieren im Wesentlichen aus Erschließungsmaßnahmen mit einer sehr hohen Leitungslänge. Weitere Hauptschwerpunkt für 2017 sind die koordinierten Baumaßnahmen mit der Deutschen Bahn und der Hansestadt Wismar.

Wasser
Die Investitionen im Wasser steigen um 581 T€.
Hauptschwerpunkt und vorrangiger Grund für die steigenden Investitionsausgaben ist die Errichtung eines Reinwasserbehälters am Wasserwerk Wendorf. Auch im Wasser ergeben sich die gestiegenen Investitionen zudem durch Erschließungen mit sehr hoher Leitungslänge. Als Energieeffizienzmaßnahme ist der Austausch von Reinwasserpumpen geplant.

Wärme
Die Investitionen in der Wärme steigen um 353 T€.
Wesentlich hierfür ist die Erneuerung des BHKW Kagenmarkt.

1.5 Personalplan

Personalanzahl	HR Ø 2017	Plan Ø 2018	Veränderung
Angestellte unbefristet	66	67	1
Angestellte befristet	10	8	-2
Angestellte geringfügig	1	0	-1
Angestellte	**77**	**75**	**-2**
Altersteilzeit aktiv	0	0	0
Altersteilzeit passiv	15	8	-7
Altersteilzeit	**15**	**8**	**-7**
Trainee	1	2	1
Auszubildende	6	7	1
Trainee und Auszubildende	**7**	**9**	**2**
Geschäftsführer	**1**	**1**	**0**
Gesamt	**100**	**93**	**-7**

Im Plan 2018 sinkt die Mitarbeiteranzahl gegenüber der Hochrechnung 2017 um 7 Mitarbeiter.

Die Reduzierung der Mitarbeiter ist im Ausscheiden von Mitarbeiter aus der passiven Phase der Altersteilzeit, dem Auslaufen befristeter Verträge und dem Wegfall eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses begründet. Dem entgegen wirkt die ganzjährige Besetzung einer in 2017 vakanten Planstelle im kaufmännischen Bereich. Des Weiteren wird im Jahresdurchschnitt 2017 ein Trainee und ein Auszubildender mehr beschäftigt.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung ist geplant, dass

der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 03.11.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 feststellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	46.684
- die Aufwendungen	42.770
- der Jahresgewinn	3.914
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	6.827
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-5.400
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-2.606
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-1.179
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	1.100
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.557

4. Die Stellenübersicht weist 86 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	38.435
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	38.797
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	39.211

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Wismar, 25.10.2017 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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	40.804	35.939	37.387	37.137	37.107	36.886
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	174	168	242	247	253	258
4.	Sonstige betriebliche Erträge	9.922	9.600	8.624	8.046	8.148	8.257
5.	Materialaufwand	32.752	26.784	29.600	29.082	29.065	28.907
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.816	14.914	15.083	14.694	14.705	14.633
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.936	11.870	14.517	14.388	14.360	14.274
6.	Personalaufwand	4.929	5.122	5.113	5.089	5.139	5.226
	a) Löhne und Gehälter	4.141	4.298	4.276	4.262	4.317	4.390
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	788	824	837	827	822	836
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	4.035	3.805	3.902	4.213	4.314	4.404
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.035	3.805	3.902	4.213	4.314	4.404
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	690	648	617	580	552	528
9.	Konzessionsabgabe		1.752				
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.381	2.570	2.309	2.202	2.172	2.147
11.	Erträge aus Beteiligungen	190	143	125	125	125	125
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	112	100	87	74	60	47
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	28	11	4	4	4	4
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		2				
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231	170	167	158	129	103
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.592	6.402	5.995	5.469	5.430	5.318
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	108	-461	-402	-137	-228	-296
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.880	1.784	1.677	1.597	1.564	1.521
23.	Sonstige Steuern	-172	-6	2	9	-11	-48
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.992	4.162	3.914	3.726	3.649	3.549

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	814	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	3.100	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%	1.581
2.	E.ON edis AG	49,00%	1.519
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten*	5.992	4.162	3.914	3.726	3.649	3.549
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.035	3.805	3.902	4.213	4.314	4.404
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	287	10	10	10	10	10
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-969	-730	-690	-653	-625	-601
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.537	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-710	-249	-309	-233	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.377	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**11.549**	**6.998**	**6.827**	**7.063**	**7.348**	**7.362**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-3.407	-4.597	-6.297	-5.107	-4.068	-4.261
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	436	942	897	300	266	270
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-2.971**	**-3.655**	**-5.400**	**-4.807**	**-3.802**	**-3.991**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen*	714	271	315	1.239	98	101
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-3.800	-3.500	-3.100	-3.100	-2.900	-3.100
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	1.100	500	500	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.091	-918	-921	-925	-929	-933
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-4.177**	**-4.147**	**-2.606**	**-2.286**	**-3.231**	**-3.932**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	4.401	-804	-1.179	-30	316	-561
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.311	2.547	5.287	4.108	4.078	4.393
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**6.712**	**1.743**	**4.108**	**4.078**	**4.393**	**3.832**

*Erträge/Aufwendungen aus dem Ergebnisabführungsvertrag SGW (vgl. Erfolgsplan Zeile 17) sind für 2015 und 2016 in Zeile 20 und ab 2017 in Zeile 1 dargestellt.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Investitionsübersicht

Gesamt

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2018	2019	2020	2021	
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.675	942	897	300	266	270	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	2.675	942	897	300	266	270	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	24.331	4.597	6.297	5.107	4.068	4.261	0
davon Finance Leasing	27	0	5	6	7	8	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	24.331	4.597	6.297	5.107	4.068	4.261	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.656	-3.655	-5.400	-4.807	-3.802	-3.991	0

Stellenübersicht

Name des Betriebes / Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2017	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2017	Anzahl im Planjahr 2018	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Geschäftsführer	1	1	1	
	Sekretariat	1	1	1	
	Arbeitssicherheit	1	1	0	geringfügig
	Kaufm. Leitung	1	1	1	
	SB I Rechnungswesen	1	0	1	
	SB II Rechnungswesen	1	1	1	
	Controlling	3	4	4	inkl. 1x Elternzeit, 1 x Befristung
	SB Kauf. Mitarbeiter	1	1	1	
	SB II Anlagenbuchhaltung / Beschaffung	3	3	2	1x ATZ
	SB Projekt	1	1	1	Befristung
	SB Kauf. Mitarbeiter	1	0	1	Befristung
	SB II Finanzen	1	1	1	
	SB III Kreditorenbuchhaltung	2	2	2	
	SB II Forderungsmanagement	1	1	1	
	SB III Forderungsmanagement	1	1	1	
	Bereichsleiter IT/Personal/Allg. Verwaltung	1	1	1	
	SB I Informationstechnik / Allgemeine Verwaltung	1	1	1	
	SB II Informationstechnik	1	1	1	
	SB II Prozessberatung	1	1	1	
	SB II Personal	2	2	1	1x ATZ
	SB III Allgemeine Verwaltung	2	2	2	
	Bereichsleiter Energievertrieb	1	0	1	
	SB I Energiebeschaffung	1	1	1	
	SB II Energiebeschaffung	1	2	2	1x Befristung
	SB II Energievertrieb Individualkunden	1	1	1	
	SB II Energievertrieb Koordinator	1	1	1	
	SB Projekt/Trainee	1	0	1	Befristung
	SB II Vertrieb Fernwärme / Energiedienstleistungen	1	1	1	
	Bereichsleiter Kundenservice	1	1	1	
	SB I Kundenbetreuung	2	2	1	1x ATZ
	SB II Kundenbetreuung	4	4	3	1x ATZ
	SB I Abrechnung / Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1	1	1	
	SB II Abrechnung	3	3	2	1x ATZ
	SB II Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1	1	1	
	SB II Steuerungs- und Abrechnungsprogramme	1	1	1	
	SB Projekte	2	3	2	Befristungen
	SB II Beschwerde-u. Veranstaltungsmanagement	1	1	1	
	Bereichsleiter Technik	1	1	1	
	SB II Technik	1	1	1	
	SB I Techn. Planung	1	1	1	
	SB I techn. Grundsatzarbeit u. Projektmanagement	1	1	1	
	SB II Techn. Planung	5	5	4	1x ATZ
	Trainee	0	0	1	
	SB II Dokumentation	1	1	1	
	SB I Anlagen	1	1	1	
	SB II Anlagen	1	1	1	
	Montuer Anlagen	8	8	9	1x ATZ
	Monteur Elektrotechnik	1	1	1	
	Dispatcher Leitstand	5	5	4	1x ATZ
	SB I Netze / Zähler	1	1	1	
	SB II Netze / Zähler	1	1	1	
	Monteur Netze / Zähler	12	13	10	1x Befristung,3x ATZ
	SB Projekt	1	1	0	
	SB Fuhrparkwesen	1	1	1	
	SB II Lagerwirtschaft	1	1	1	
gesamt SWW GmbH		**93**	**94**	**86**	
davon in ATZ		**15**	**17**	**8**	
davon passiv		**15**	**17**	**8**	
Auszubildende		**6**	**6**	**7**	

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Strom- und Gasnetz
Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht

1.1. Erfolgsplan der SGW für das Jahr 2018

Planungsgrundlagen

Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2018 wurden folgende Annahmen getroffen:
Basis für die Planung 2018 ist die Hochrechnung 2017. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden bei der Planung berücksichtigt. Die Mengenplanung der SLP-Kunden im Gasnetz wird auf ein Normaljahr abgestellt. Weiterhin sind die erkennbaren Auswirkungen der regulatorischen Vorgaben durch die Anreizregulierungsverordnung auf die Erlösobergrenze in die Planung eingeflossen.

Ergebnis vor Verlustübernahme*

	HR 2017 T€	Plan 2018 T€	Veränderung T€
Stromnetz	-221	-344	-124
Gasnetz	-206	-58	148
Gesamt	**-426**	**-402**	**24**

*Rundungsdifferenzen sind möglich

In 2018 wird ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von -402 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2017 von 24 T€.

Stromnetz
Im Stromnetz ist ein Ergebnis in Höhe von -344 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2017 von -124 T€.

Wesentlich für die Veränderung des Ergebnisses im Strom Netz ist die Erhöhung des Dienstleistungsentgeltes aufgrund der vereinbarten Steigerungsrate sowie die Abschmelzung der Erlösobergrenze. Ein weiterer Grund für den Ergebnisrückgang im Strom Netz besteht in gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen.

Gasnetz
Im Gasnetz ist ein Ergebnis in Höhe von -58 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2017 von 148 T€.

Wesentlicher Grund für den Ergebnisanstieg ist ein gesunkenes Dienstleistungsentgelt.
Dem entgegen wirkt ein gesunkener Rohüberschuss. Wesentlicher Grund hierfür ist die Reduzierung der genehmigten Kosten in der 3. Regulierungsperiode.

1.2. Finanzplan für das Jahr 2018

Der Zahlungsverkehr der SGW erfolgt über das Girokonto der SGW. Durch den vorhandenen Finanzmittelfonds und dem Cash-Management-Vertrag mit der SWW mit dem Ziel des Liquiditätsaustausches zwischen den Vertragspartnern wird die Zahlungsfähigkeit der SGW weiterhin sichergestellt.

Der Ausgleich des Jahresergebnisses der SGW erfolgt auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages durch die SWW. Notwendige Investitionen erfolgen gemäß Pachtvertrag durch die SWW. Darlehensaufnahmen sind von der SGW nicht geplant.

1.3. Eigenkapitalausstattung für das Jahr 2018

Das Eigenkapital zum 31.12.2017 beträgt 25 T€ und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2016 T€	Plan 31.12.2017 T€	Plan 31.12.2018 T€
Stammkapital	25	25	25
Kapitalrücklage	0	0	0
Andere Gewinnrücklagen	0	0	0
Gewinnvortrag	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0
Gesamt	**25**	**25**	**25**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung ist geplant, dass

die Gesellschafterversammlung der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 06.11.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.081
- die Aufwendungen	21.483
- Ergebnisabführung/ -ausgleich	-402
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	500

4. Die Stellenübersicht weist 5 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Wismar, 25.10.2017 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	16.582	17.832	16.266	15.948	15.903	16.081
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.306	5.433	4.815	5.181	5.188	5.192
5.	Materialaufwand	21.232	23.200	20.952	20.733	20.782	21.023
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.266	5.380	4.784	5.143	5.143	5.140
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.966	17.820	16.168	15.590	15.639	15.883
6.	Personalaufwand	381	326	343	353	365	375
	a) Löhne und Gehälter	321	272	283	292	302	311
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	60	54	60	61	63	64
	- davon für Altersversorgung	2	2	4	4	4	4
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	191	195	161	153	156	169
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0	3	7	11
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	6	27	30	23	13
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108	-461	-402	-137	-228	-296
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
24.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	108	-461	-402	-137	-228	-296
25.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns	**Betrag in TEUR**	**oder** **Behandlung des Jahresverlustes**	**Betrag in TEUR**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadtwerke Wismar GmbH	100,00%	0

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	108	-461	-402	-137	-228	-296
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-23					
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	232	461	402	137	228	296
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-177					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-48					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	92	0	0	0	0	0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	92	0	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-376	26	26	26	26	26
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	-284	26	26	26	26	26

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Investitionsübersicht

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
			2018	2019	2020	2021	
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	0		0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2017	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2017	Anzahl im Planjahr 2018	Bemerkungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	
2	SB I Netzwirtschaft	0,0	1,0	1,0	
3	SB II Netzwirtschaft	1,0	1,0	1,0	
4	SB II Einspeise- und Energiedatenmanagement	1,0	1,0	1,0	
5	Trainee	1,0	0,0	1,0	
Gesamt		**4,0**	**4,0**	**5,0**	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wismar mbH

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Wirtschaftsförderungsgesellschaft 2018 bis 2021

Schwerpunkte der Aktivitäten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH als Ansprechpartner für Investoren in der Hansestadt Wismar bilden neben der Industrie- und Gewerbeansiedlung verstärkt insbesondere:

- die Investorensuche,
- die Investorenbetreuung („Lotse durch die Verwaltung"),
- das Standortmarketing (Information und Werbung über Standortvorteile und Wirtschaftsfördermaßnahmen in der Region Wismar) und
- die Bestandspflege.

Neben der Flächen- und Immobilienvermarktung für alle in ihrem Besitz befindlichen gewerblich nutzbaren Grundstücke übernimmt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH ferner die Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar bei der Vermittlung und Vermarktung der gewerblichen Flächen in den Gewerbegebieten der Stadt, die im Eigentum der Stadt stehen.
Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Vermarktung der erschlossenen Gewerbeflächen, einem umfassenden Standortmarketing aber auch der Investorensuche und Begleitung.

Im Jahr 2018 sind keine weiteren Erschließungsmaßnahmen in den Gewerbegebieten vorgesehen. Daher werden keine Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

Die Umsatzerlöse betreffen Verkäufe von Gewerbeflächen. Darin enthalten ist der ursprünglich für das Jahr 2017 geplante Verkauf von 42.585 m² im Gewerbegebiet Dargetzow. Die zeitliche Verschiebung ist auf die erforderliche Änderung des bestehenden Bebauungsplanes zurückzuführen.
Aus den vorgesehenen Verkäufen resultieren die geplanten Bestandsveränderungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Die Aufwandspositionen sind unter folgenden Prämissen geplant:

Planungsprämisse	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Preisindex für sonstige betriebliche Aufwendungen Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 2018	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Planjahr 2018 mit TEUR 621,9 Rückzahlungen von Zuschüssen für die Erschließung des Gewerbegebietes Dargetzow berücksichtigt. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet Dargetzow zum Zweck der Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandel-Möbelmarktes (siehe auch Erläuterung zu den Umsatzerlösen). Gem. Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sind Maßnahmen zugunsten des großflächigen Einzelhandels nicht förderfähig.

Dem Rückzahlungsbetrag stehen Erlöse aus dem Verkauf von TEUR 1.277,6 gegenüber. Nach ergebniswirksamer entsprechender Bestandsveränderung und Auflösung des Sonderpostens von saldiert TEUR -128,5 wird für diesen Verkauf ein Ertrag von TEUR 527,2 ausgewiesen.

Die Anlagegüter sind im Jahr 2018 planmäßig vollständig abgeschrieben.

Die sonstigen Steuern betreffen Grundsteuern für die zur Vermarktung stehenden Gewerbegebiete.

Die Eigenkapitalausstattung wird sich entsprechend des geplanten Jahresüberschusses von TEUR 820, der auf neue Rechnung vorzutragen ist erhöhen. Der geplante positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit führt zu einer Zunahme des Finanzmittelbestandes im Planjahr und den Folgejahren.
Im Finanzplan wurde der Finanzmittelbestand am Anfang der Periode entsprechend des Forecast 2017 berücksichtigt. Die Abweichung zum Plan 2017 ergibt sich insbesondere aus der bereits erläuterten zeitlichen Verschiebung des Verkaufs im Gewerbegebiet Dargetzow.

Es steht bei Bedarf zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit ein genehmigter Kontokorrentrahmen von TEUR 255,7 zur Verfügung.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH [2)]

durch Beschluss vom vorauss. 28.11.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	1.784,3
- die Aufwendungen	964,3
- der Jahresgewinn	820,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	1.178,9
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	1.178,9
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	255,7

4. Die Stellenübersicht weist 2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	646,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	719,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	1.539,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 19.10.2017

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	198	1.388,4	2.033,4	374,5	374,5	143,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-185,2	-847,8	-1.518,6	-246,4	-246,4	-113,7
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,8					
5.	Materialaufwand	10					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	160,4	170,4	172,5	174,3	176,0	177,7
	a) Löhne und Gehälter	133,5	142,6	144,2	145,7	147,2	148,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26,9	27,8	28,3	28,6	28,8	29,1
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	1,9	1,6				
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1,9	1,6				
	- 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	142,6	681,4	1.269,5	203,5	203,4	99,3
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43,4	262,6	774,4	59,4	66,2	59,0
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	1,3					

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-58,2	787,2	837,3	97,8	89,2	-107,6
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Erträge aus Verlustübernahme	61,7					
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	14,5	14,6	17,3	7,3	5,2	3,1
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-11,0	772,6	820,0	90,5	84,0	-110,7

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	820,0		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-11	772,6	820,0	90,5	84,0	-110,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten aus Zuwendungen	-142,6	-681,4	-1269,5	-203,5	-203,4	-99,3
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		847,8	1.518,6	246,4	246,4	113,7
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	146		109,8	21,3	23,4	20,6
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-9,7	940,6	1.178,9	154,7	150,4	-75,7
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen in Sonderposten	224					
	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**	224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	214,3	940,6	1.178,9	154,7	150,4	-75,7
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-20	194,3	391,2	1.570,1	1.724,8	1.875,2
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	194,3	1134,9	1.570,1	1.724,8	1.875,2	1.799,5

Stellenübersicht 2018
für
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif
2	Mitarbeiter	1	1	1 / E11	
3	Mitarbeiter	1	1	1/ E10	
4	Prokurist	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif
Insgesamt		2	2	2	

Perspektive Wismar gGmbH

Wirtschaftsplan der Perspektive Wismar gGmbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenplan

PERSPEKTIVE WISMAR gGmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 25. Februar 2008 erstellt.

Den Erträgen in Höhe von **7.339 TEUR** stehen Aufwendungen in Höhe von **7.191 TEUR** gegenüber. Der Jahresgewinn ist mit **148 TEUR** geplant.

Der Zweck der Perspektive Wismar g GmbH ist die Bewirtschaftung der Kindereinrichtungen

Seebad Wendorf incl. Tagesgruppe
Sonnenschein
Spielhaus
Seeblick-Hort
Reuter-Hort
Kita Siebenschläfer ab April 2018

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Zweck der Perspektive Wismar gGmbH ist die Förderung von Bildung und Erziehung, die Förderung der Jugend durch die Unterhaltung und Betreibung von Kindertageseinrichtungen und Horten sowie Einrichtungen der Jugendhilfe. Gesetzliche Grundlage zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist das Sozialgesetzbuch – SGB VIII -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. November 2016.

In dem § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz-KJHG) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wie folgt festgeschrieben:
„Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege."
„Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Für Kinder im Alter unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht."

Diesem Grundgedanken trägt auch das Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) Mecklenburg-Vorpommern Rechnung. In den §§ 3-5 wurde festgelegt:

- Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in M-V haben gem. § 3 Abs. 2, 3 ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege und ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Eintritt in die Schule einen Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung.
- Die Förderung kann als ganztags-, teilzeit- oder Halbtagsförderung im Bereich der Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in Anspruch genommen werden. Die Förderung in Horten findet in der Regel bis zu sechs Stunden als Ganztagsförderung oder drei Stunden als Teilzeitförderung von montags bis freitags außerhalb der Unterrichtszeiten statt.

Mit dem Gesetzesentwurf zum KiföG vom 22.3.2017 werden sich zahlreiche Neuerungen ergeben, die sich auf die Qualifikation und Ausbildung von pädagogischem Personal beziehen (Drs. 7/412).

Demografische Entwicklung in Wismar

In den Jahren 2014 bis 2016 sind gem. dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept für Wismar Einwohnergewinne eingetreten. Im Zeitraum von 2001 bis 2016 hat sich die Zahl der Kinder bis sechs Jahre in der Hansestadt Wismar um 23,5 % (451 Kinder) erhöht. Der Anteil an der Bevölkerung hat sich von 4,3 % auf 5,5 % erhöht. Mit Ausnahme der Jahre 2007, 2009 und 2014 waren in der Hansestadt Wismar jährliche Einwohnerzuwächse bei den Kleinkindern zu verzeichnen.
Ab dem Jahr 2007 bis 2016 erhöhte sich die Zahl der 6-15jährigen jährlich (insgesamt +571 Kinder) aufgrund der gestiegenen Geburtenrate.

Bedarfsentwicklung an Kindertagesstätten / Horten in Wismar

Eine Zunahme der Kinder von 1 bis 6,5 Jahren hat eine entsprechende Bedarfserhöhung an Kindertagesplätzen zur Folge. Angesichts der hohen Auslastung und der steigenden Anzahl der Kinder zeigte sich deutlich die Notwendigkeit der Schaffung neuer Kapazitäten.
Insgesamt wurden im Zeitraum von 2001 bis 2015 in der Hansestadt Wismar 734 Kindertagesplätze neu geschaffen.
In den letzten Jahren ist die Zahl der Arbeitsplätze und auch der Einpendler in Wismar deutlich gestiegen. Diese nutzen in vermehrtem Maße die Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder in der Hansestadt Wismar.
Insgesamt sind somit dringend weitere Betreuungskapazitäten in der Hansestadt Wismar zu schaffen, um die bereits jetzt vorhandene Versorgungslücke zu schließen und einer weiteren Zunahme der Nachfrage aufgrund steigender Kinderzahlen zu entsprechen.
Für die Betreuung der Kinder im Grundschulalter von 6,5 bis 10,5 Jahren gibt es in der Hansestadt Wismar insgesamt 1.027 Hortplätze. Mit 1.005 belegten Plätzen sind die vorhandenen Kapazitäten nahezu ausgelastet (Belegungsquote von 97,9 %).
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Belegung der vorhandenen Hortkapazitäten sowie der noch prognostizierten Zunahme der Zahl der Kinder im Grundschulalter bis zum Jahr 2020 ergibt sich kurzfristig die Notwenigkeit zur Schaffung weiterer Hortkapazitäten.
(Quelle: ISEK 2017)

Die Perspektive Wismar gGmbH hat den Anspruch, diesem Sachverhalt gerecht zu werden und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Die Perspektive Wismar plant für das Jahr 2018/19 einen Ersatzneubau der Kita Seebad Wendorf, da die Kita dringend sanierungsbedürftig ist. Die Kindertagesstätte wird mit Fertigstellung um zwei Hortgruppen (44 Kinder) erweitert. Dadurch erübrigt sich eine bauliche Erweiterung am Standort des Seeblickhortes. Bis zur Fertigstellung des Ersatzbaus am Standort Seebad Wendorf, werden die zwei Hortgruppen im Seeblickhort aufgenommen und weiterhin eine Doppelnutzung der Räumlichkeiten mit der Schule vereinbart. Ziel ist es, nach Beendigung des Ersatzbaus die Kapazität im Seeblickhort wieder auf 154 Kinder zu verringern.

In der Kita Sonnenschein stiegen auch im Jahr 2017 die Hortbedarfe an, so dass noch einmal um eine Gruppe erweitert wurde. Die Räumlichkeiten konnten nur durch Aus- bzw. Umzug der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt werden.

In der Kita Spielhaus nahm der Träger eine Kapazitätsverlagerung zwischen Krippe und Kindergarten vor, da zu wenig Kindergartenplätze vorhanden waren. Die Krippe wird im Jahr 2018 nur noch 42 anstatt 54 Plätze vorhalten (zwei Krippengruppen weniger) und der Kindergarten nimmt 12 Kinder mehr auf. Auch an diesem Standort zeigt sich im Jahr 2017 der allgemeine Bedarf an mehr Hortplätzen. Da im Oktober 2017 schon 193 Kinder einen Hortplatz belegen, wurde die Kapazität für 2018 auf 198 Plätze erweitert. Die Hansestadt Wismar plant den Bau einer

neuen Grundschule mit Hort mit Fertigstellung im Jahr 2019. Dann werden die Kapazitäten in den Horten der Perspektive Wismar wieder anzupassen sein.

Die Auslastung hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Auslastung:

Planungsgrößen		Plan 2015	Plan 2016	Ist 10-2017	Plan 2017	Plan 2018
Leistungskennziffern						
Betreuungskapazitäten Seebad Wendorf						
Kinderkrippe		48	48	47	48	48
Kindergarten		147	147	133	147	147
Gesamt		195	195	180	195	195
Sonnenschein						
Kinderkrippe		48	48	45	48	48
Kindergarten		135	135	108	135	135
Hort		198	198	253	242	264
Gesamt		381	381	406	425	447
Spielhaus						
Kinderkrippe		54	54	50	54	42
Kindergarten		105	105	92	105	117
Hort		154	154	193	154	198
Gesamt		313	313	335	313	357
Seeblickhort						
Gesamt		154	198	176	198	198
Reuter-Hort						
Gesamt		154	154	148	154	154
Siebenschläfer						
Kinderkrippe						30
Kindergarten						81
Gesamt					111	111
		1197	1241	1245	1396	1462

Betreuungssätze:

Die Betreuungssätze haben sich ab dem 1.8.2017 geändert, aufgrund tariflicher Anpassungen der Erziehergehälter.

	Kinderkrippe	Kindergarten	Hort
Seebad Wendorf	903,59	492,84	-
Sonnenschein	897,60	464,78	268,24
Spielhaus	874,53	433,27	266,39
Seeblick-Hort	-	-	293,40
Reuter-Hort	-	-	248,01

Die genannten Betreuungssätze gelten für die Ganztagsbetreuung (bis 10 Stunden, Hort 6 Stunden). Die Kosten für die Teilzeitbetreuung (bis 6 Stunden) und die Halbtagsbetreuung (bis 4 Stunden, Hort 3 Stunden) sind gestaffelt.

2 Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage ist durch eine Erhöhung des Anlagevermögens aufgrund neuer und begonnener Investitionstätigkeiten und einem Rückgang der liquiden Mittel zur Finanzierung der getätigten Investition gekennzeichnet.
Es kann aber weiterhin von einer guten Eigenkapitalausstattung ausgegangen werden.

Auch die Liquiditätslage ist trotz erheblicher Kreditaufnahme weiterhin als gut bis befriedigend zu beurteilen. Die bestehenden Darlehen gegenüber Kreditinstituten werden planmäßig getilgt.

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer Erhöhung der Umsatzerlöse um ca. 500 TEUR und mit einer Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge von ca. 50 TEUR gerechnet.
Die Erhöhung der Personalkosten resultiert vornehmlich aus Entgeltanpassungen im Zusammenhang mit künftigen Tarifverhandlungen.
Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens Zuschüsse für den Reuterhort beginnt mit deren voraussichtlichen Fertigstellung im Kalenderjahr 2019.

Zu Umsatzerlösen:

Der Anstieg der Umsatzerlöse im Jahr 2018 resultiert aus der Anpassung der Betreuungsentgelte nach Verhandlungen mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg Vorpommern. Es ist eine Erweiterung der Kinderzahlen um 111 Plätze in der neuen Kita am Friedenshof geplant.

Zu sonstige Betriebliche Erträge:

Der Posten der sonstigen betrieblichen Erträge besteht aus Zuschüssen vom Land für Fach- und Praxisberatung, Erhöhung der Personalschlüssel und Zuschüsse für das Dortmunder Entwicklungsscreening, an dem drei Kitas teilnehmen. Die Höhe der Zuschüsse errechnet sich immer aus der Anzahl der Kinder zum 1.4. des Vorjahres. Da sich die Kinderzahlen der Perspektive regelmäßig erhöht haben, ist auch von einer Erhöhung der Zuschüsse auszugehen.

Zu Personalaufwendungen:

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus einer stetigen Erhöhung der Mitarbeiterzahl einerseits durch steigende Kinderzahlen (Bau der neuen Kita) und durch den Abschluss eines neuen Entgelttarifvertrages ab 1.1.17 mit Wirkung zum 1.7.17. Geplant ist eine Steigerung der Gehälter ab 1.7.2017 um 8% und eine Einmalzahlung von 1,5% im November 2017 und 2018.

Zu Abschreibungen:

Die Abschreibungen erhöhen sich durch die geplante Fertigstellung der Kita Siebenschläfer. Im Jahr 2019 sind die Investitionen für die Fertigstellung des Reuterhortes und des Ersatzbaus Kita Seebad Wendorf in die Planung eingeflossen.

Zu Investitionskrediten:

A) Investitionskredit 500.000 EUR, aufgenommen **2014** zum Bau des Hortes Sonnenschein, Laufzeit 20 Jahre. Der Effektivzins liegt bei 1,9 %. Zinsfestschreibung bis zum 31.12.2024. Tilgungsbeginn 30.03.2015 mit je vierteljährlichen Tilgungen in Höhe von 6.250 EUR.
Zum 30.09.2016 beträgt der Saldo 456.250 EUR.

B) Investitionskredit für die neue Kita Siebenschläfer 3.240 TEUR, aufgenommen in **2017**. Der Effektivzins liegt bei 2,95 %. Zinsfestschreibung 20 Jahre, Tilgungsintervall jährlich 202 TEUR (Zinsen +Tilgung). Tilgungsbeginn im Jahr 2018, 30 Jahre Laufzeit.

C) Geplanter Investitionskredit von 1.590 TEUR in **2017** für den Bau des Reuterhortes. Geplanter Zinssatz 3,15 % effektiv. Zinsfestschreibung 20 Jahre, Tilgungsintervall jährlich 113 TEUR, 25 Jahre Laufzeit. Für den Bau der Sporthalle wurde ein Darlehen von 1.070 TEUR mit einem effektiven Zinssatz von 2,60% p.a. bei einer Zinsbindung und Laufzeit von je 20 Jahren geplant.

D) Geplanter Investitionskredit von 5.000 TEUR in **2018** für den Ersatzbau Kita Seebad Wendorf. Geplanter Effektivzins 3,00%, Zinsfestschreibung 20 Jahre, Laufzeit 30 Jahre

3. Investitionen

Die erste Investitionsmaßnahme der Gesellschaft ist der Bau einer neuen Kita Siebenschläfer am Friedenshof in Wismar mit 30 Krippenplätzen und 81 Kindergartenplätzen. Die Neue Kita wird nicht, wie im Wirtschaftsplan für das Jahr 2017, 90 Plätze vorhalten, sondern in Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung 111 Plätze. Die Kita wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 in Betrieb genommen. Der Träger bietet an diesem Standort eine bedarfsgerecht flexible Betreuung an. Der Fachdienst Jugend und die Hansestadt Wismar haben diesem Projekt zugestimmt. Die Kostenschätzung der Fachplaner beläuft sich auf TEUR 4.036. Die Kostenschätzung, die im Wirtschaftsplan für 2017 berücksichtigt wurde, ist niedriger, weil die Planung bis dato kein 3. Obergeschoß für die Verwaltung der Perspektive Wismar vorsah. Die derzeitigen Verwaltungsräume am Standort Kita Sonnenschein am Kagenmarkt müssen freigezogen und dem Hort zur Nutzung übergeben werden. Die steigenden Bedarfe im Hortbereich des Kagenmarktes machen das Vorgehen notwendig.

Beantragte Fördermittel aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ vom Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V sind bis dato abgelehnt worden. Ein neuer Förderantrag ist für die Förderperiode 2017 gestellt. Eine Zusage gibt es bis dato nicht.

Die Investitionsmaßnahme: Sanierung/Neubau des Reuterhortes ist ein gemeinsames Projekt mit der Hansestadt Wismar, da die Hansestadt Wismar zeitgleich die angrenzende Reuterschule

saniert.

Die Gesamtinvestition wird nach Feinplanung nun auf 7.534 TEUR geschätzt, davon entfallen 260 TEUR auf die Außenanlagen und 215 TEUR auf die Büro und Geschäftsausstattung. Die Hansestadt Wismar hat für die gemeinsame Baumaßnahme Sanierung Reuterschule und Neubau Reuterhort EFRE Fördermittel beantragt und bewilligt bekommen. Die Perspektive plant mit Fördermitteln von 4.874 TEUR.

Die Fritz-Reuter-Schule mit Hortanbau befindet sich in der Pufferzone zum Weltkulturerbe Altstadt Wismar. Die Reuterschule einschließlich Hortgebäude befindet sich im Eigentum der Hansestadt Wismar. Das denkmalgeschützte Schulgebäude wird saniert, das Hortgebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das Grundstück wurde geteilt und die Grundstücksfläche für den Hortneubau an die Perspektive Wismar gGmbH in Erbbaurecht übertragen. Dabei tritt die Hansestadt Wismar als Bauherr für die Sanierung des Schulgebäudes und die Perspektive Wismar gGmbH als Bauherrin für den Hortersatzneubau auf.

Die Sanierung der Grundschule und der Ersatzneubau werden als bauliche Einheit gesehen, da Flurtreppenhaus, Sporthalle, Aufzug, Sanitärräume und Außenanlagen nach Fertigstellung gemeinsam von Schule und Hort genutzt werden.

Baubeginn ist November 2017. Geplanter Fertigstellungstermin ist August 2019.

Am Standort der Kita Seebad Wendorf wurde für das Jahr 2018 ein Neubau bzw. Ersatzbau in die Wirtschaftsplanung einbezogen. In den Räumen der Kindertagesstätte gab es Beschwerden durch die Nutzer über unangenehme Gerüche. Durchgeführte Kernbohrungen ergaben, dass im Bodenaufbau teerhaltige Pappe enthalten ist. Diese wird als hauptsächliche Quelle für die Belastung der Raumluft angesehen. Eine umfassende, aufwendige Behebung ist unabdingbar.

Der Träger prüft derzeit verschiedene bauliche Varianten, z.B. Sanierung bei laufendem Betrieb mit baulicher Erweiterung oder Neubau mit anschließender Niederlegung des bestehenden Gebäudes auf dem bestehenden Grundstück. Eingeplant sind für das Investitionsvorhaben 5.000 TEUR. Eine verbindliche Kostenschätzung liegt zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht vor. Es wurden, wie zuvor schon dargestellt, zwei Hortgruppen zusätzlich an diesem Standort eingeplant.

Anlage 1 (zu § 14)

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 **2018** festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	**7.339,5**
- die Aufwendungen	**7.191,0**
- der Jahresgewinn	**148,5**
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	**449,5**
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	**-9.331,0**
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	**7.540,0**
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	**-1.341,5**
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**7.660,0**
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	

4. Die Stellenübersicht **145,24** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres 2016	**5.291,0**
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich 2017	**5.404,0**
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich 2018	**5.552,5**

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]: _____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 27.10.15

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans

Anlage 2 (zu § 15)

Erfolgsplan

für 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.702,0	6.245,0	6.736,0	7.580,0	7.600,0	7.600,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	488,0	550,0	600,0	650,0	700,0	700,0
5.	Materialaufwand	793,0	757,0	965,0	1.015,0	1.100,0	1.100,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	429,0	420,0	530,0	558,0	590,0	590,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364,0	337,0	435,0	457,0	510,0	510,0
6.	Personalaufwand	4.591,0	5.235,0	5.335,0	5.600,0	5.650,0	5.650,0
	a) Löhne und Gehälter	3.856,0	4.370,0	4.480,0	4.700,0	4.750,0	4.750,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	735,0	865,0	855,0	900,0	900,0	900,0
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	222,0	290,0	301,0	574,0	688,0	688,0
	- 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				51,0	122,0	122,0
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	437,0	379,0	445,0	500,0	525,0	525,0
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	22,0	21,0	3,5	2,0	2,0	2,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,0	42,0	145,0	289,0	329,0	329,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161,0	113,0	148,5	305,0	132,0	132,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	161,0	113,0	148,5	305,0	132,0	132,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2] **oder** **Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2]

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	148,5	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.

Anlage 3 (zu § 16)

Finanzplan

für 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	161,0	113,0	148,5	305,0	132,0	132,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	222,0	290,0	301,0	574,0	688,0	688,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	55,0					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	63,0					
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	519,0	403,0	449,5	879,0	820,0	820,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-606,0	-5.650,0	-13.230,0	-1.794,0		
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		1.875,0	3.899,0	975,0		
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse		1.875,0	3.899,0	975,0		
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-606,0	-3.775,0	-9.331,0	-819,0		
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen		3.500,0	7.660,0			
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-25,0	-137,5	-120,0	-350,0	-404,0	-404,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-25,0	3.362,5	7.540,0	350,0	-404,0	-404,0

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-112,0	-9,5	-1.341,5	-290,0	416,0	416,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.131,0	2.019,0	2.009,5	668,0	378,0	794,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	2.019,0	2.009,5	668,0	378,0	794,0	1.210,0

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Ersatzbau Kita Wendorf ; geplante Fertigstellung 31.12.2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	2019	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							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	15,00	4.985,00				
davon Grundstücke							
davon Gebäude	5.000,00	15,00	4.985,00				
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	5.000,00	15,00	4.985,00				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.000,00**	-15,00	**-4.985,00**				

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht 2018

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Neubau Kindertagesstätte am Friedenhof- geplante Fertigstellung 01.04.2018

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2020	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	4.074,00	1.109,00	2.965,00				
davon Grundstücke	112,00	112,00					
davon Gebäude	3.677,00	997,00	2.680,00				
davon Außenanlagen	135,00		135,00				
davon Büro- und Geschäftsausstattung	150,00		150,00				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	4.074,00	1.109,00	2.965,00				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.074,00**	**-1.109,00**	**-2.965,00**				

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht 2018

Maßnahme

Neubau Reuterhort; (geplante Fertigstellung 01.08.2019)

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2018	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	4.874,00		3.899,00	975,00			
davon empfangene Ertragszuschüsse	4.874,00		3.899,00	975,00			
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	4.874,00		3.899,00	975,00			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	7.534,00	460,00	5.280,00	1.794,00			
davon Grundstücke							
davon Gebäude	7.059,00	460,00	5.280,00	1.319,00			
davon Außenanlagen	260,00			260,00			
davon Büro- und Geschäftsausstattung	215,00			215,00			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	7.534,00		5.280,00	1.794,00			
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.660,00**	-460,00	**-1.381,00**	**-819,00**			

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der S Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
	1. Geschäftsführung								
1	1.0	Geschäftsführe	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	
2	1.0.1	SB Personal/Lo	0,875	EG 9	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
3	1.0.2	SB	0,938	außer Tar.	0,875	außer Tar.	0,938	außer Tar.	
4	1.0.3	SB Personal/Lo	0,750	außer Tar.	0,625	außer Tar.	0,750	außer Tar.	
5	1.0.4	SB	0,750	EG 10	0,750	EG 10	0,750	EG 10	
	1.1. Finanzbuchhaltung								
6	1.1.0	leitender Buch	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	
7	1.1.1	SB Finanzbuchhaltung							
8	1.1.2	SB Finanzbuch	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
9	1.1.3	SB Finanzbuch	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
10	1.1.4	SB Finanzbuch	0,125	EG 5	0,125	EG 7	0,125	EG 7	
	1.2. Technik und Versorgung								
11	1.2.1	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
12	1.2.2	Hausmeister	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
13	1.2.3	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
14	1.2.4	Hausmeister	0,750	EG 4	1,000	EG 4	0,750	EG 4	
15	1.2.5	Hausmeister	0,625	Mindestlohn	0,625	Mindestlohn	0,625	Mindestlohn	
16	1.2.6	Springer Hausm	0,750	EG 5	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
17	1.2.7	Hausmeister	0,500	Mindestlohn			0,500	Mindestlohn	
		Summe	12,563		12,125		12,563		12,5 Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
1.3.1.		Kindertagesstätte "Seebad Wendorf"							
18	1.3.1.0	Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
19	1.3.1.1	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
20	1.3.1.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
21	1.3.1.3	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
22	1.3.1.4	Erzieher/in	0,250	EG 6	0,375	EG 8	0,250	EG 8	
23	1.3.1.5	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
24	1.3.1.6	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
25	1.3.1.7	Erzieher/in	0,875	EG 8	0,875	EG 9	0,875	EG 8	
26	1.3.1.8	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
27	1.3.1.9	Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 9	1,000	EG 9	
28	1.3.1.10	Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 9	1,000	EG 9	
29	1.3.1.11	Erzieher/in	0,750	EG 7	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
30	1.3.1.12	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
31	1.3.1.13	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,875	EG 8	
32	1.3.1.14	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
33	1.3.1.15	Erzieher/in	0,500	geringf.	0,250	geringf.	0,500	geringf.	
34	1.3.1.16	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
35	1.3.1.17	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,875	EG 8	1,000	EG 8	
36	1.3.1.18	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
37	1.3.1.19	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
38	1.3.1.20	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 8	
39	1.3.1.21	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
40	1.3.1.22	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
41	1.3.1.23	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
42	1.3.1.24	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 2	0,750	EG 6	
43	1.3.1.25	Erzieher/in	0,750	EG 7			0,750	EG 9	
44	1.3.1.26	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
45	1.3.1.27	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 2	0,750	EG 6	
46	1.3.1.28	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
47	1.3.1.29	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
48	1.3.1.30	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
49	1.3.1.31	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
50	1.3.1.32	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
51	1.3.1.33	Assistenskraft	0,750	EG 2	0,875	EG 3	0,750	EG 6	
52	1.3.1.34	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
53	1.3.1.35	zusätzliche Kraft			0,750	EG 6	0,750	EG 6	
54	1.3.1.36	Leiter/in	0,250	EG 13	0,250	EG 13	0,200	EG 13	
55	1.3.1.37	soziale Arbeit	0,200	EG10	0,167	EG 10	0,167	EG 10	
56	1.3.1.38	Auszubildende/r					1,000		
		Summe	28,450		28,792		29,242		29,244 Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der S Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
1.3.2.	Kindertagesstätte "Sonnenschein"								
56	1.3.2.0	Leiter/in	0,875	EG 10	1,000	EG 10	0,875	EG 10	
57	1.3.2.1	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
58	1.3.2.2	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
59	1.3.2.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
60	1.3.2.4	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
61	1.3.2.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
62	1.3.2.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
63	1.3.2.7	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
64	1.3.2.8	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
65	1.3.2.9	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
66	1.3.2.10	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
67	1.3.2.11	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
68	1.3.2.12	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
69	1.3.2.13	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
70	1.3.2.14	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
71	1.3.2.15	Erzieher/in	0,875	EG 6			0,750	EG 8	
72	1.3.2.16	Erzieher/in	0,750	Eg 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
73	1.3.2.17	Erzieher/in	0,875	EG 10	1,000	EG 10	0,875	EG 10	
74	1.3.2.18	Erzieher/in	0,875	EG 7			0,750	EG 8	
75	1.3.2.19	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
76	1.3.2.20	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 2	0,750	EG 8	
77	1.3.2.21	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
78	1.3.2.22	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
79	1.3.2.23	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
80	1.3.2.24	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
81	1.3.2.25	Erzieher/in	0,500	EG 7	0,500	EG 9	0,500	EG 9	
82	1.3.2.26	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 8	
83	1.3.2.27	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
84	1.3.2.28	Verwaltungsas	gestrichen				gestrichen		
85	1.3.2.29	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
86	1.3.2.30	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 8	0,875	EG 8	
87	1.3.2.31	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
88	1.3.2.32	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
89	1.3.2.33	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
90	1.3.2.34	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
91	1.3.2.35	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
92	1.3.2.36	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
93	1.3.2.37	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 8	
94	1.3.2.38	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
95	1.3.2.39	Leiter/in	0,500	EG 13	0,500	EG 13	0,400	EG 13	
96	1.3.2.40	soziale Arbeit	0,200	EG 10	0,200	EG 10	0,167	EG 10	
97	1.3.2.41	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 2	0,750	EG 8	
98	1.3.2.42	Erzieher/in	0,875	EG 6			0,875	EG 8	
99	1.3.2.43	Erzieher/in	0,750	EG 6					
100	1.3.2.44	Auszubildende/r			1,000		1,000		
		Summe	35,825		33,950		33,567		33,418 Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der S Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
1.3.3.	Kindertagestätte "Spielhaus"								
101	1.3.3.0	Leiter/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
102	1.3.3.1	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
103	1.3.3.2	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 8	0,875	EG 7	
104	1.3.3.3	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
105	1.3.3.4	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
106	1.3.3.5	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 8	0,875	EG 8	
107	1.3.3.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
108	1.3.3.7	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,875	EG 8	0,750	EG 8	
109	1.3.3.8	Erzieher/in	0,750	EG 7			0,750	EG 8	
110	1.3.3.9	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
111	1.3.3.10	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
112	1.3.3.11	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
113	1.3.3.12	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
114	1.3.3.13	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
115	1.3.3.14	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
116	1.3.3.15	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
117	1.3.3.16	Erzieher/in	0,750	EG 7	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
118	1.3.3.17	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
119	1.3.3.18	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
120	1.3.3.19	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 68	0,875	EG 8	
121	1.3.3.20	Erzieher/in	1,000	EG 6			1,000	EG 8	
122	1.3.3.21	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
123	1.3.3.22	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
124	1.3.3.23	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
125	1.3.3.24	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750	EG 8	
126	1.3.3.25	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
127	1.3.3.26	Erzieher/in	0,875	EG 6			0,750	EG 8	
128	1.3.3.27	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
129	1.3.3.28	Erzieher/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
130	1.3.3.29	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
131	1.3.3.30	Erzieher/in	0,500	geringfügig				geringfügig	
132	1.3.3.31	Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 9	1,000	EG 9	
133	1.3.3.32	Erzieher/in	0,750	EG 7	1,000	EG 8	0,750	EG 8	
134	1.3.3.33	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
135	1.3.3.34	Verwaltungsas	gestrichen						
136	1.3.3.35	Erzieher/in	0,875	EG 6					
137	1.3.3.36	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 8	0,875	EG 8	
138	1.3.3.37	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
139	1.3.3.38	Erzieher/in	0,750	EG 6					
140	1.3.3.39	Leiter/in	0,500	EG 13	0,500	EG 13	0,400	EG 13	
141	1.3.3.40	soziale Arbeit	0,200	EG 10	0,167	EG 10	0,167	EG 10	
142	1.3.3.41	Auszubildende/r					1,000		
		Summe	31,950		27,917		30,442		30,124 Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der S Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
1.3.4.	**Hort "Reuterhort"**								
143	1.3.4.0	Leiter/in	0,875	EG 10	1,000	EG 10	0,875	EG 10	
144	1.3.4.1	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
145	1.3.4.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
146	1.3.4.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
147	1.3.4.4	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
148	1.3.4.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 8	
149	1.3.4.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
150	1.3.4.7	Erzieher/in	0,250	EG 6					
151	1.3.4.8	Verwaltungsas	gestrichen						
152	1.3.4.9	Erzieher/in	gestrichen						
153	1.3.4.10	Leiter/in	0,250	EG 13	0,250	EG 13	0,200	EG 13	
154	1.3.4.11	soziale Arbeit	0,200	EG 10	0,167	EG 10	0,167	EG 10	
		Summe	6,075		5,917		5,742		5,662 Bedarf
1.3.5.	**Hort "Seeblick-Hort"**								
155	1.3.5.0	Leiter/in	0,875	EG 10	0,750	EG 10	0,875	EG 10	
156	1.3.5.1	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
157	1.3.5.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
158	1.3.5.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
159	1.3.5.4	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
160	1.3.5.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
161	1.3.5.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
162	1.3.5.7	Erzieher/in	0,750	EG 2	0,750	EG 3	0,750	EG 3	
163	1.3.5.8	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
164	1.3.5.9	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
165	1.3.5.10	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
166	1.3.5.11	Verwaltungsas	gestrichen						
167	1.3.5.12	Erzieher/in	0,250	EG 6					
168	1.3.5.13	Leiter/in	0,250	EG 13	0,250	EG 13	0,200	EG 13	
169	1.3.5.14	soziale Arbeit	0,200	EG 10	0,167	EG 10	0,167	EG 10	
		Summe	9,075		8,667		8,742		7,244 Bedarf
1.3.6.	**Tagesgruppe**								
170	1.3.6.1	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
171	1.3.6.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,875	EG 9	0,750	EG 9	
172	1.3.6.3	Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 9	1,000	EG 9	
173	1.3.6.4	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750	EG 8	
174	1.3.6.5	Leiter/in	0,250	EG 13	0,250	EG 13	0,200	EG 13	
		Summe	3,625		3,000		3,575		3,530 Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2018 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	eichnung der S Funktionsbeze	Anzahl u. Bewertung für 2017		Ist-Besetzung am 01.09.2017		Anzahl u. Bewertung für 2018		Stellenverme Bemerkungen
1.3.7 neue Kita mit Randzeitenbetreuung									
175	1.3.7.1	Leiter/in	1,000				1,000	EG 10	
176	1.3.7.2	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
177	1.3.7.3	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
178	1.3.7.4	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
179	1.3.7.5	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
180	1.3.7.6	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
181	1.3.7.7	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
182	1.3.7.8	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
183	1.3.7.9	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
184	1.3.7.10	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
185	1.3.7.11	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
186	1.3.7.12	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
187	1.3.7.13	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
188	1.3.7.14	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
189	1.3.7.15	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
190	1.3.7.16	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
191	1.3.7.17	Erzieher/in	0,875				0,875	EG 8	
192	1.3.7.18	Erzieher/in	0,750				0,875	EG 8	
193	1.3.7.19	Erzieher/in	0,750				0,875	EG 8	
194	1.3.7.20	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
195	1.3.7.21	Erzieher/in	1,000				0,875	EG 8	
196	1.3.7.22	Erzieher/in	1,000				0,750	EG 8	
197	1.3.7.23	Erzieher/in	1,000				0,750	EG 8	
198	1.3.7.24	Erzieher/in	1,000						
199	1.3.7.25	Erzieher/in	0,750						
200	1.3.7.24	Leiter/in					0,200	EG 13	
201	1.3.7.25	soziale Arbeit					0,167	EG 10	
202	1.3.7.26	Auszubildende/r					1,000		
			23,250				21,367		21,297 Bedarf
		gesamt	150,813		120,368		145,240		143,019 Bedarf gesamt

Technisches Landesmuseum
Mecklenburg – Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Stand: 01. September 2017

Wirtschaftsplan für 2018
der TLM Betriebs GmbH
gemäß Verwaltungsvorschrift EigVO

Vorbericht

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsübersicht
5. Stellenübersicht

,

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH, Wismar

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2018

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Für den Betrieb der Ausstellung „phanTECHNIKUM" des Technischen Landesmuseums im ehemaligen Stabsgebäude an der Lübschen Burg wurde am 08. Oktober 2008 die Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Wismar und einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet.

Gesellschafter der Betriebsgesellschaft sind die Hansestadt Wismar und der Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. mit je 50%.

Gegenstand des Gesellschaft ist der Betrieb des Technischen Landesmuseums und seiner Ausstellung „phanTECHNIKUM" in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. befindlichen historischen technischen Sammlungen. Der Zweck der Gesellschaft ist außerdem die Förderung von Kunst und Kultur sowie der Erziehung, Volks- und Berufsausbildung einschließlich der Studentenhilfe.

Der erste Abschnitt der Ausstellung „phanTECHNIKUM" konnte am 01. Dezember 2012 eröffnet werden. Hierfür stellt die Hansestadt Wismar der Betriebsgesellschaft ein eigens hergerichtetes Gebäude zur Verfügung. Die Sanierung des verbliebenen Altbauteils wurde im Frühjahr 2016 abgeschlossen, so dass neue Ausstellungs- und Büroflächen von insgesamt ca. 450 qm in Betrieb genommen werden konnten. Der ursprünglich geplante 2. Bauabschnitt wird nicht mehr realisiert. Statt dessen wurden in 2017 die Außenanlagen fertiggestellt, die demnächst mit technischen Spielgeräten und historischen Außenobjekten ausgestattet werden sollen. Bei dem phanTECHNIKUM handelt es sich um eine neue Art der Präsentation von Ausstellungsobjekten, bei der die interaktive Gestaltung im Vordergrund steht. Als Ausstellungs- und Bildungszentrum verbindet das phanTECHNIKUM das klassische Technikmuseum mit einem modernen Science Center, einer Ausstellung mit Experimenten zum Mitmachen.

Der Markt für technische Ausstellungen mit Bildungscharakter durch Experimente und Workshops ist vor dem Hintergrund der stetigen Diskussionen zur Verbesserung des Bildungssystems und der steigenden Nachfrage nach alternativen Bildungseinrichtungen positiv einzuschätzen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt,

das außerschulische und außeruniversitäre Bildungsangebote erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Die Betriebsgesellschaft wurde in 2015 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V als außerschulischer Lernort eingestuft, sodass im phanTECHNIKUM künftig regulärer Schulunterricht im Bereich Naturwissenschaften stattfindet. Hierfür wurde in den neuen Räumen eigens eine moderne Technikwerkstatt eingerichtet und mit entsprechenden Werkzeugen und Maschinen ausgestattet.

Das Technische Landesmuseum soll jedoch auch in touristischer Hinsicht ein Besuchermagnet sein und mit einem abwechslungsreichen Sonderausstellungsprogramm 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 von Einheimischen und Touristen. Das Technische Landesmuseum unterstützt somit die touristische Infrastruktur der Region. Mit mehr als 350.000 Touristen allein in der Hansestadt Wismar im Jahr 2017 ist hier ein großes Besucherpotential vorhanden.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2017 verlief mit der Dauerausstellung im „phanTECHNIKUM" in Wismar sehr erfolgreich. Zudem lockten die gebotenen Sonderausstellungen „ZOO MOCKBA", „Tüfteln und Knobeln" und „Gunther Plüschow" sowie die zahlreichen Veranstaltungen bisher mehr als 40.500 Besucher an (Vorjahr: 39.079). Die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern werden mit ca. 200.000 € (IST 2016 180.211,85 €) den Planwert (190.000 €) übersteigen. Die zu Beginn des Geschäftsjahres eingeführte leichte Erhöhung des Eintrittspreises sowie die Streichung des Ruhetages in den umsatzstärksten Monaten Juli und August, d. h. Öffnung an allen sieben Wochentagen, trug ebenfalls zur positiven Umsatz- und Besucherentwicklung bei.

Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Abschlagszahlungen der Hansestadt Wismar und die guten Umsätze stets gegeben, so dass der Kontokorrentkredit in 2017 nicht in Anspruch genommen werden musste. Zum 31.12.2016 betrug der Finanzmittelbestand 36.142,89 €. Das Gesellschafterdarlehen wird durch entsprechende Tilgung in 2017 vollständig zurückgeführt. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2016 rd. 67.780 € und soll im Planungszeitraum nicht sinken.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat wie im Vorjahr Fördermittel in Höhe von 250.000,00 € gewährt. Auch die Hansestadt Wismar hat in 2017 zusammen mit den Eigengesellschaften (50.000 €) einen Förderbetrag von 200.000,00 € bereitgestellt. Im Hinblick auf den Umfang des Ausstellungsbetriebs, die Größe des Ausstellungsgebäudes und die damit im Zusammenhang stehenden Betriebs- und Personalkosten erweist sich diese Förderung künftig jedoch als nicht ausreichend.

Um die Attraktivität und Qualität der Ausstellung zu erhalten und die Bekanntheit des phanTECHNIKUMs zu erhöhen, ist eine Gesamtförderung von mindestens 600.000 € erforderlich. Nach intensiven Gesprächen mit dem Bildungsministerium wurde der Gesellschaft im Februar 2017 die Erhöhung der Landesförderung auf nunmehr 400.000 € in Aussicht gestellt. Um die tatsächliche Höhe der Förderung der Hansestadt Wismar zu zeigen, hat die Gesellschaft im Wirtschaftsplan 2018 erstmals die ortsüblichen Mietaufwendungen für das Ausstellungsgebäude, die Geschäftsstelle und das Depot in Höhe von ca. 300.000 € ausgewiesen. Zusammen mit dem bisherigen Zuschuss in Höhe von 150.000 € ergibt sich dann eine Gesamtförderung von 450.000 €.

Im Wirtschaftsplan für 2018 sind Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Die geplanten Personalaufwendungen haben sich aufgrund von Tarifanpassungen im Vergleich zum Vorjahr (384.900 €, IST 2016 367.334,77 €) auf ca. 438.000 € erhöht. Der in Aussicht gestellte Mehrbetrag an Landesförderung von 150.000 € kommt neben dem Personalbudget jedoch in erster Linie den Budgets für Ausstellung und Marketing zugute. Für Sonderausstellungen und entsprechende Marketingmaßnahmen stehen nunmehr 82.500 € bzw. 84.000 € (Vorjahr insgesamt ca. 63.000 €) zur Verfügung. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigen außerdem die erhöhten Mietaufwendungen für die von der Hansestadt Wismar zur Verfügung gestellten Gebäude und betragen jetzt insgesamt 679.500 € (PLAN Vorjahr 274.500 €, IST 2016 340.638,21 €).

Im neuen Geschäftsjahr 2018 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. In den folgenden Planjahren errechnen sich Jahresergebnisse zwischen 670,00 € und 790,00 €.

3. Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Die fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplanung wurde unter folgenden Annahmen und Voraussetzungen erstellt:

1. Die GmbH erhält ab 2018 jährlich mindestens 400.000,00 € Fördermittel des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern .
2. Die Hansestadt Wismar fördert die Betriebsgesellschaft mit jährlich mindestens 500.000,00 €, davon 50.000 € aus Eigengesellschaften.
3. Der 2. Bauabschnitt der Ausstellung „Phantechnikum" wird nicht mehr realisiert wird. Mit dem Neubau eines Depots wird nicht vor 2022 gerechnet.
4. Der TLM e. V. stellt der GmbH seine Ausstellungsobjekte als Dauerleihgabe unentgeltlich zur Verfügung.
5. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt der GmbH seinerseits ebenfalls unentgeltlich seine Ausstellungsobjekte zur Verfügung.

6. Der TLM e. V. stellt der GmbH sämtliche Rechte am Namen „Phantechnikum", am Logo und an der Internetseite unentgeltlich zur Verfügung.

Das Geschäftsrisiko der Betriebsgesellschaft ergibt sich zum einen aus der Einnahme- und Ertragssituation. Die im Geschäftsjahr 2017 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellten Fördermittel sollen auch in Zukunft auf der Basis einer Projektförderung gewährt werden, die von Jahr zu Jahr neu beantragt werden muss.

Es besteht daher jährlich das Risiko, aus Haushaltsgründen nicht die beantragte Höhe der Fördermittel zu erhalten. Im Wirtschaftsplan der GmbH sind diese Fördermittel jedoch fest eingeplant. Sie bildet aufgrund ihrer Höhe die existentielle Grundlage der Gesellschaft, eine Reduzierung oder gar der Wegfall der Förderung kann nicht durch entsprechende andere Einnahmeerhöhungen ausgeglichen werden. Eine institutionelle Förderung ist zur Existenzsicherung notwendig und wird vom Land M-V gefordert. Hilfsweise wird für den nächsten Doppelhaushalt 2018/19 beim zuständigen Ministerium eine zweijährige Fördervereinbarung angestrebt, die mehr Planungssicherheit bietet.

Das gleiche gilt für die jährliche Förderung durch die Hansestadt Wismar. Auch diese Förderung ist für die Gesellschaft von existentieller Bedeutung und kann bei Reduzierung oder Wegfall nicht ausgeglichen werden.

Hinzu kommt das jährliche Liquiditätsrisiko aufgrund der späten Bescheiderteilung und Auszahlung der Fördermittel. Die Finanzmittelreserven der Gesellschaft stellen die Liquidität künftig nur für den Monat Januar sicher. Abschlagszahlungen der Hansestadt Wismar auf die beantragten Fördermittel ab dem Monat Februar und ein Kontokorrentkredit in Höhe von 50.000 € sind für die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zwingend notwendig.

Um langfristig die Qualität sowie Attraktivität der Ausstellung und damit akzeptable Besucherzahlen zu sichern, ist in Zukunft unbedingt die jetzt in Aussicht gestellte höhere Landesförderung der Betriebsgesellschaft erforderlich. Mit dem bisherigen Finanzierungsrahmen ist eine Erneuerung oder gar Weiterentwicklung der Ausstellung und eine wirkungsvolle Bewerbung nicht durchführbar. Eine anspruchsvolle, museumspädagogische Betreuung der Besucher kann nicht gewährleistet werden.

Bei den für die nächsten Geschäftsjahre angenommenen Besucherzahlen wurde zurückhaltend auf Basis der Daten von 2016 und 2017 geschätzt. Für 2018 und Folgejahre wird mit der jetzigen Dauerausstellung und den geplanten Sonderausstellungen von einer zu erreichenden Besucherzahl von ca. 40.000 ausgegangen, die bei entsprechenden Marketingmaßnahmen aus jetziger Sicht realistisch erscheint.

Aufgrund der Größe des Ausstellungsgebäudes enthalten auch die betriebsbezogenen Aufwendungen ein erhöhtes Unsicherheitsrisiko. Während des Betriebes der Ausstellung „phanTECHNIKUM" ist daher eine strikte Kontrolle und regelmäßige Überwachung der Aufwendungen unerlässlich. Damit wird dem Risiko begegnet, dass im laufenden Betrieb die Aufwendungen schneller und betragsmäßig höher ansteigen als die entsprechenden Erträge. Betriebs- und Personalkosten müssen sich an der Ertragssituation der Gesellschaft orientieren. Gegebenenfalls sind auch die Öffnungszeiten der Ausstellung anzupassen. Der feste (unbefristete) Personalstamm umfasst im Geschäftsjahr 2017 10 Mitarbeiter und soll konstant bleiben. Hilfskräfte verstärken das Team in den Ferienmonaten.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Räume und Herrichtung der Außenanlagen, der mittelfristigen Realisierung des Depotneubaus sowie einer ausreichenden Finanzausstattung durch das Land M-V besteht die Chance, mit der Ausstellung „phanTECHNIKUM" weiterhin einen anspruchsvollen kulturellen Höhepunkt im Land anzubieten und somit ein kontinuierlich hohes Besucheraufkommen zu erreichen. Das Unternehmen kann so mithilfe seiner technischen historischen Sammlungen seinem wissenschaftlichen, konservatorischen und Bildungsauftrag gerecht werden. Die Präsentation von Technikobjekten im Außenbereich und neue, interessante Objekte in den jährlichen Sonderausstellungen sollen zur bleibenden Attraktivität beitragen.

Ein Imagegewinn ist die Einstufung des phanTECHNIKUMs als außerschulischer Lernort sowie die Teilnahme am Bundesprojekt „Kultur macht stark". Auf diese Weise können im phanTECHNIKUM zahlreiche Schüler und Lehrer als neue Besucher begrüßt werden, die als Multiplikator dazu beitragen, das vorhandene Besucherpotential besser zu nutzen.

Die aktuelle Marktanalyse zeigt, dass durch die Vielzahl der musealen und kulturellen Freizeitangebote ein Geschäftsrisiko durch direkten Wettbewerb besteht. Das phanTECHNIKUM soll sich jedoch durch sein Konzept, seinen Service und die Qualität der Ausstellung von der übrigen Museumslandschaft, insbesondere in der Region, abheben.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 05.10.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan	in TEUR[8)]
- die Erträge	1.134,0
- die Aufwendungen	-1.134,0
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	---
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit[3)]	16,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit[4)]	-25,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit[5)]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes[6)]	-9,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	50,0

4. Die Stellenübersicht weist 12,5 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	67,8
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	67,9
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	67,9

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 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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	**Plan 2018 (Planjahr)**	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	635,9	640,0	**1.100,0**	1.100,0	1.100,0	1.100,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	66,2	38,0	**31,0**	31,5	31,5	31,5
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2,5	-2,5	**-2,5**	-2,5	-2,5	-2,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-279,4	-315,5	**-359,0**	-374,5	-376,0	-380,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-68,7	-69,4	**-79,0**	-82,5	-82,8	-83,7
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20,5	-20,0	**-15,0**	-15,0	-15,0	-15,0
	- 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	3,4	3,0	**3,0**	2,5	2,5	2,5
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-340,6	-272,0	**-677,0**	-658,0	-655,5	-650,5
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	**Plan 2018 (Planjahr)**	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,3	-1,0	**-1,0**	-1,0	-1,0	-1,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
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	-0,5	-0,5	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-8,0	0,1	**0,0**	0,0	0,7	0,8

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,0

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag
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	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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	**Plan 2018 (Planjahr)**	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-8,0	0,1	**0,0**	0,0	0,7	0,8
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	21,5	25,0	**20,0**	20,0	20,0	20,0
3	Abschreibungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3,4	-4,0	**-4,0**	-3,0	-3,0	-3,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,0					
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	-0,9					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-10,5	-7,0	**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	-0,9					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-0,2	14,1	**16,0**	17,0	17,7	17,8
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,8					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-31,5	-25,0	**-25,0**	-6,0	-21,0	-6,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						

	Bezeichnung	Ist	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	**(Planjahr)**	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	a) davon empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-29,7	-25,0	**-25,0**	-6,0	-21,0	-6,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1,5	-5,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-1,5	-5,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10,19, 24)	-31,4	-15,9	**-9,0**	11,0	-3,3	11,8
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	67,5	36,1	**40,0**	31,0	42,0	38,7
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	36,1	20,2	**31,0**	42,0	38,7	50,5

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						
Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und 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							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung		-56,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen			-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	0,5	0,5	0,5	
2	Direktor	1,0	1,0	1,0	
3	Kfm. Assistent GF	0,0	0,0	1,0	
4	Technischer Leiter	1,0	1,0	1,0	
5	Leiter Marketing	1,0	1,0	1,0	
6	Technischer Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0	
7	Buchhalter / Sekretariat	1,0	1,0	1,0	
8	Volontär Museumspädagogik	0,5	0,0	0,5	
9	wissenschaftlicher Mitarbeiter	0,5	0,5	0,5	
10	pädagogischer Mitarbeiter	0,0	0,0	0,0	
11	Kasse / Aufsicht	5,0	5,0	5,0	
insgesamt		11,5	11,0	12,5	

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH
2. Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
3. Wismarer Werkstätten GmbH
4. Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH

1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
An der Columbus Cruise Center Wismar GmbH sind mit einem Anteil von jeweils 50 % am Stammkapital die Columbus Cruise Center Bremerhaven GmbH und die Seehafen Wismar GmbH beteiligt. Das Stammkapital beträgt 200.000,00 €.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des Hafens Wismar als Kreuzfahrtstandort sowie die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen in Wismar. Die Gesellschaft unterstützt die bessere Auslastung der öffentlichen Infrastruktur, sie dient der Förderung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen und hat ferner überregionale Dienstleistungsfunktionen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie ist auch berechtigt, Zweigniederlassung zu errichten und sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen.

Geschäftsverlauf
Die Columbus Cruise Center Wismar GmbH wurde in 2012 gegründet.

Im Jahr 2016 wurden 9 Kreuzfahrtabfertigungen mit ca. 5.000 Passagieren durchgeführt. Erstmalig hat es einen kurzfristigen Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes in Wismar gegeben, da dessen geplante Destination witterungsbedingt nicht angelaufen werden konnte. Die CCCW hat damit bewiesen, dass auch kurzfristige Schiffsanläufe professionell abgearbeitet werden können und das operative Gerüst in Zusammenarbeit mit dem Seehafen Wismar stabil und nachhaltig aufgebaut worden ist.

Die Aktivitäten der von der CCCW gegründeten „Interessengemeinschaft Kreuzfahrttourismus" wurden fortgesetzt. Das Unternehmen hat in 2016 u.a. an der Messe „Seatrade Cruise Global" in Fort Lauderdale im Rahmen des Cruise Europe Gemeinschaftsstandes teilgenommen.

Die Erstanläufe fanden jeweils mit Welcome- und Verabschiedungszeremonien unter Beteiligung von städtischen Vertretern statt, was von den Redereien und der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wird.

Der Gesellschafter Seehafen Wismar GmbH hat in Kooperation mit der Hansestadt Wismar bereits in 2013 begonnen, eine Investition von ca. 3 Mio. € in die Entwicklung infrastruktureller Maßnahmen des Kreuzfahrtliegeplatzes auf den Weg zu bringen. Mit der Fertigstellung wurde in 2017 begonnen.

Im Berichtsjahr 2016 konnte hat die Gesellschaft einen Gewinn von 9 T€ (Vorjahr: Verlust 16 T€) erwirtschaftet.
Es wurden keine Investitionen getätigt.

Umsatzerlöse wurden i.H.v. 80 T€ erzielt.

Die Bilanzsumme beträgt 185 T€. Das Eigenkapital hat einen Wert von 171 T€ und nimmt damit einen Anteil von 92,4 % ein.

Die CCCW war jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Voraussichtliche Entwicklung

Der deutsche Kreuzfahrtmarkt gilt weiterhin als steigerungsfähig, sowohl bezogen auf die potentiellen Anläufe als auch auf die Transit Passagiere.

Mit der Verbreiterung und Vertiefung der seeseitigen Zufahrt zum Hafen Wismar werden positive Einflüsse auf das Kreuzfahrtgeschäft in der Hansestadt Wismar erwartet. Gleiches gilt für die baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des Liegeplatzes.

Für 2017 und 2018 sind gegenwärtig 11 bzw. 14 Schiffsabfertigungen angemeldet, sodass in den kommenden Jahren wieder ausgeglichene Geschäftsergebnisse erzielt werden können.

Risiken sind derzeit nicht zu erkennen.

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.20165 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Software	1,00	1,00	127,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.222,81	9.465,18	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.801,92	2.210,20
	3.222,81	11.267,10	2.210,20
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	181.281,69	166.981,58	180.076,88
	184.505,50	**178.249,68**	**182.414,08**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	200.000,00
II. Verlustvortrag	./.38.233,82	./. 21752,52	./. 53.566,92
III. Jahresergebnis	9.080,37	./. 16.481,30	31.814,40
	170.846,55	161.766,18	178.247,48
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	4.700,00	5.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.628,53	11.483,50	166,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.330,42	0,00	0,00
	8.958,95	11.483,50	166,40
	184.505,50	**178.249,68**	**182.414,08**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	79.996,93	50.331,86	80.290,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.018,56	17,76	647,06
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.746,28	30.232,06	23.104,97
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	126,00	153,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.188,84	36.472,86	25.865,44
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.080,37	./. 16.481,30	31.814,40
7. Jahresergebnis	**9.080,37**	**./. 16.481,30**	**31.814,40**

2. Dampfversorgung Ostsee- Molkerei GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Gesellschafter mit einem Anteil von jeweils 50 % sind die Stadtwerke Wismar GmbH und die e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Unternehmensgegenstand ist die Erzeugung von Energie und deren Lieferung an Dritte zur Versorgung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie die Einspeisung von im Zuge der Kraft-Wärme-Kopplung anfallender elektrischer Energie in das öffentliche Stromverteilungsnetz.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Geschäftsverlauf
Aufgrund des immer noch aktuellen Lieferstopps von Lebensmitteln nach Russland, wovon auch unser Hauptkunde durch Produktionskürzungen betroffen ist, wurde auch im laufenden Jahr eine geringere Dampfmenge als in den Vorjahren abgesetzt. Diese niedrigeren Umsatzerlöse aus dem Dampfverkauf konnten kompensiert werden durch:

- höhere Erlöse aus dem Betrieb des Biomethan – BHKW
- höhere Erlöse aus der Tochtergesellschaft Bioenergie Kalkhorst GmbH
  eine verbesserte Kostenstruktur.

Der Dampfabsatz lag bei 25 GWh (2015: 26 Gwh). Der Stromabsatz aus dem Biomethan – BHKW i.H.v. 6 GWh entspricht dem Vorjahreswert . Der Wärmeabsatz war ebenfalls mit 6,8 GWh auf Vorjahresniveau. Insgesamt konnten Umsatzerlöse über 3.526 T€ (2015: 3.546 T€) erzielt werden.

Der Materialaufwand i.H.v. 2.395 T€ diente zur Erzeugung der abgesetzten Strom-, Dampf- und Wärmemengen und beinhaltet im Wesentlichen den Bezug von Biomethan, Braunkohlestaub sowie Erdgas und Strom.

Abschreibungen wurden i.H.v. 439 T€ vorgenommen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist gegenüber 2015 leicht um 22 T€ auf 478 T€ gestiegen und liegt damit um rund 38 % über dem Planwert für das Jahr 2016.
Es wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 324 T€ (2015: 309 T€) erwirtschaftet.

Die Bilanzsumme sank um 204 T€ auf 5.927 T€.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 4.385 T€ und stellt ca. 74 % der Bilanzsumme dar und ist nahezu vollständig durch langfristige Gesellschafterdarlehen gedeckt. In 2016 wurden keine Investitionen getätigt.

Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres jederzeit aus eigenen Finanzmitteln gewährleistet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 22,5 %.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Dampfabsatz und die Abnahme der erzeugten Wärme- und Strommengen sind bis zum 31.12.2019 vertraglich gesichert. Der Betrieb des Dampfheizwerkes und des Biomethanmotors sind durch langjährige Bezugsverträge der Einsatzstoffe wie Braunkohlestaub oder Biomethan dauerhaft gewährleistet. Risiken aus Preisänderungen sind durch entsprechende Faktoren in den Preisänderungsklauseln begrenzt.

Grundsätzlich bestehen Risiken hinsichtlich des Verlustes von Kunden.

Gegenwärtig sind keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken absehbar.

In der Sparte Dampfversorgung auf Basis des Brennstoffes Braunkohlestaub wird davon ausgegangen, dass sich die Mengen mindestens auf dem Niveau des Vorjahres kontinuierlich fortsetzen.

Ein höhere Strom- und Wärmeabsatz aus dem BHKW Friedenshof wird sich im neuen Versorgungsjahr nicht fortsetzen, da die Abnahme im Jahr 2016 aufgrund der Rahmenbedingungen am Strommarkt außergewöhnlich hoch war. Die Planung für das Jahr 2017 geht daher von den garantierten Abnahmemengen des Vertrages mit den Stadtwerken aus.

Beim Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2017 geht die DOM gegenwärtig von einem Rückgang gegenüber dem Jahr 2016 aus.

Beteiligung

In 2014 beteiligte sich die Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH an der Gründung der *Bioenergie Kalkhorst GmbH*. Mitgesellschafter ist die Norica Milchhof GmbH mit Sitz in Mallentin. Die Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH hält 70 % der Anteile am Stammkapital.

Die Tochtergesellschaft erwirtschaftete 2016 einen Jahresüberschuss von 43 T€. Dieser liegt um 31 T€ über dem Planansatz, da u.a. durch einen höheren Auslastungsgrad sowie aus der Leistungserhöhung für die Anlage mehr Umsatzerlöse generiert werden konnten.

Für 2017 und die Folgejahre werden positive Geschäftsverläufe prognostiziert.

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.15 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	458.524	519.063	579.602
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.857.775	3.235.708	3.613.641
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.111	85.357	85.712
	3.401.410	3.840.128	4.278.955
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	227.500	227.500	227.500
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	756.246	803.917	850.000
	983.746	1.031.417	1.077.500
Zwischenwert	4.385.156	4.871.545	5.356.455
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	632.948	434.767	744.120
2. Forderungen gegen Gesellschafter	72.152	52.690	45.337
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	18.600	7.144
3. Sonstige Vermögensgegenstände	98.449	189.886	200.152
	803.549	695.943	996.753
II. Guthaben bei Kreditinstituten	738.401	563.106	745.521
Zwischenwert	1.541.950	1.259.049	1.742.274
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	280	2.383
	5.927.106	**6.130.874**	**7.101.112**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.15 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	100.000	100.000	100.000
III. Gewinnvortrag	889.021	799.848	685.152
IV. Jahresüberschuss	324.560	309.173	294.695
Zwischenwert	1.338.581	1.234.021	1.101.847
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	13.423	5.745	0
2. sonstige Rückstellungen	49.540	383.179	486.678
Zwischenwert	62.963	388.924	486.678
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	205.000	74.049	91.796
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.312.652	4.428.518	5.417.791
3. sonstige Verbindlichkeiten	7.910	5.362	0
Zwischenwert	4.525.562	4.507.929	5.509.587
	5.927.106	**6.130.874**	**7.101.112**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	3.525.915	3.546.250	3.662.853
2.	Sonstige betriebliche Erträge	115.431	143.075	150.495
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.213.961	2.243.644	2.288.980
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.604	189.516	266.643
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	438.718	438.827	438.826
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.953	162.808	162.983
6.	Finanzergebnis	-175.491	-198.433	-223.902
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	477.619	456.097	432.012
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.059	145.176	136.635
9.	Sonstige Steuern	-	1.748	682
10.	Jahresergebnis	**324.560**	**309.173**	**294.695**

3. Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Stammkapital/ Gesellschafter

Das Stammkapital der Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung beträgt 25.564,59 €.
Hauptgesellschafter ist der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wismar e.V. mit einem Anteil von 60 % am Stammkapital. Jeweils 20 % der Anteile am Stammkapital werden von der Hansestadt Wismar und dem Verein „Das Boot" Wismar e.V. zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration gehalten.

Unternehmensaufgaben und –ziele

Gegenstand der Wismarer Werkstätten GmbH ist die Errichtung und der Betrieb von Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und damit zusammenhängende Einrichtungen.

Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben und Einrichtungen zur Förderung von Menschen mit Behinderung übernehmen und betreiben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten weder Gewinne noch eine Verzinsung auf die Geschäftsanteile.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die nachstehenden Leistungsangebote vorgehalten:

- Werkstätten für Menschen mit Behinderung
- Wohnstätten für Menschen mit Behinderung in Wismar
- Astrid-Lindgren-Schule, Staatliche anerkannte Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Interdisziplinäre Frühförderung
- Ambulant unterstütztes Wohnen für Menschen mit Behinderung
- Familienunterstützender Dienst.

Die Wismarer Werkstätten GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2016 sehr positiv weiterentwickelt. Die Gesellschaft konnte das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 365 T€ (Vorjahr: 252 T€) abschließen. Ausschlaggebend dafür waren die sehr hohen Auslastung der vorgehaltenen Platzkapazitäten, insbesondere in den Leistungsangeboten Werkstätten für Menschen mit Behinderung, der Astrid-Lindgren-Schule und der Interdisziplinären Frühförderung.

Seitens der Geschäftsführung wird die Finanzlage als solide eingeschätzt. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Fristen beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Die Wismarer Werkstätten GmbH war zu jedem Zeitpunkt in 2016 in der Lage, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 843 T€. Diesem gegenüber steht der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 286 T€ sowie aus der Finanzierungstätigkeit von 163 T€. Der Bestand an flüssigen Mitteln konnte zum 31.12.2016 um 395 T€ auf 3.167 T€ gesteigert werden.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 14.825 T€ (Vorjahr: 14.650 T€). Es besteht eine Eigenkapitalquote von 58 % zum Stichtag, ohne Einbeziehung der Sonderposten.

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2016 im Durchschnitt des Jahres 194 Mitarbeiter (Vorjahr: 187) beschäftigt. Es wurden insgesamt 7 Arbeitnehmer zusätzlich für die Leistungsbereiche Wohnstätten, Schule, Frühförderung und Werkstätten zusätzlich eingestellt.

Werkstätten für Menschen mit Behinderung:
Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung haben sich im Berichtszeitraum sehr gut entwickelt. Ausschlaggebend dafür war einerseits, dass sich die im Geschäftsjahr 2015 realisierten Investitionen an den drei WfbM-Standorten bewährt haben und dadurch Produktionsabläufe erheblich effizienter gestaltet werden konnten, andererseits konnten Entgeltsätze neu vereinbart und somit die Voraussetzung für den kostendeckenden Betrieb der Werkstätten geschaffen werden.
Es wurden Produktionserlöse i.H.v. 3.048 T€ (Vorjahr:2.652 T€) erzielt.
In den Werkstätten waren im Durchschnitt 457 Menschen mit Behinderung beschäftigt. Davon waren 433 Menschen in den Arbeitsbereichen der Werkstätten tätig und 24 Personen haben in den Berufsbildungsbereichen in Wismar und in Bützow an einer Ausbildung teilgenommen. Das Lohnniveau in den Arbeitsbereichen wurde zum 01.01.2016 um 3,1 % angehoben.

Wohnstätten für Menschen mit Behinderung:
Der Bereich der Leistungen der Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen konnte im Geschäftsjahr 2016 nicht kostendeckend betrieben werden, obwohl die Gesamtkapazität mit 74 Plätzen über das gesamte Geschäftsjahr ausgelastet war. Als Grund dafür gibt die Geschäftsführung an, dass eine Entgeltsatzverhandlung mit dem Leistungsträger für das Geschäftsjahr 2016 nicht erfolgreich war. Im Wesentlichen führten Aufwandssteigerungen im Personalbereich zu Mehraufwendungen, welche nicht kompensiert werden konnten.

Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung:
Mit **71** Schülern im Jahr 2016/2017 (Schuljahr 2014/2015: 56 Schüler) hat sich die Anzahl nochmals deutlich erhöht, so dass die Astrid-Lindgren-Schule gegenwärtig die größte Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Landkreis Nordwestmecklenburg ist.

Offene Hilfsangebote:
Zu den offenen Hilfsangeboten gehören:

- die Interdisziplinäre Frühförderung
- das Ambulant unterstützte Wohnen
- der familienunterstützende Dienst.

Die Ertragslage konnte für die drei Angebote im Vergleich zum Vorjahr durch eine erhöhte Nachfrage verbessert werden, jedoch besteht weiterhin ein Defizit in diesem Bereich.

Investitionen:
Im Berichtsjahr hat die Wismarer Werkstätten GmbH an einer Konzeptausschreibung für den Kauf eines Grundstücks am südöstlichen Altstadtrand von Wismar teilgenommen und den Zuschlag erhalten. Die Gesellschaft wird darauf eine Kindertagesstätte mit 24 Krippen- und 60

Kindergartenplätzen neu errichten. Mit der Realisierung des Vorhabens wird im Jahr 2017 begonnen. Die neue Kindertagesstätte soll im Herbst 2018 in Betrieb genommen werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Für die Interdisziplinäre Frühförderung, der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, den ambulanten/ stationären Wohnangeboten und dem Familienunterstützenden Dienst wird auch weiterhin mit einer stabilen, leicht steigenden Nachfrage gerechnet. Auch für die Werkstätten für Menschen mit Behinderung ergeben sich aus der allgemeine stabilen gesamtwirtschaftlichen Situation, die sich bereits in den letzten fünf Jahren positiv auf die Auftragslage der Werkstätten ausgewirkt hat, weiterhin gute Perspektiven.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird eine Ergebnisentwicklung auf dem Niveau von 2016 erwartet.

Chancen für die künftige Entwicklung bestehen im Ausbau von bereits vorhandenen Leistungsangeboten, aber auch im Aufbau von neuen, bisher noch nicht vorgehaltenen Angeboten wie eine integrative Kindertagesstätte.

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immat. Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.435,25	332,94	1.304,94
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.539.788,44	10.777.863,08	9.749.079,83
2. Technische Anlagen u. Maschinen	171.440,65	198.380,84	81.542,23
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.735,35	354.172,48	264.511,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	37.737,66	51.837,60
	11.153.964,44	11.368.154,06	10.146.971,02
Zwischenwert	11.160.399,69	11.368.487,00	10.148275,96
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	73.851,96	68.384,88	69.283,93
2. fertige Erzeugnisse u. Waren	8.557,38	8.513,31	11.779,13
	82.409,34	76.898,19	81.063,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.800,81	165.582,82	246.236,85
2. Forderungen geg. Leistungsträger	164.137,09	203.151,70	213.154,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.523,17	49.771,18	20.478,46
	401.461,07	418.505,70	479.870,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.166.885,17	2.772.161,60	2.258.134,81
Zwischenwert	3.650.755,58	3.267.565,49	2.819.068,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.910,92	13.847,34	7.227,34
	14.825.066,19	**14.649.899,83**	**12.974.571,42**

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. andere Gewinnrücklagen	8.580.014,69	8.214.808,13	7.960.414,63
III. Bilanzgewinn	1.720,12	2.314,89	4.860,54
Zwischenwert	8.607.299,40	8.242.687,61	7.990.839,76
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	2.744.760,37	2.843.600,71	2.944.799,93
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	274.154,56	161.682,16	140.371,79
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.108.052,97	2.241.094,31	730.126,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	65.859,93	94.929,09	123.425,46
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	180.759,84	225.345,94	149.132,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber Leistungsträgern	103.118,36	162.996,82	163.393,57
5. sonstige Verbindlichkeiten	172.462,79	124.834,35	195.555,13
Zwischenwert	2.630.253,89	2.849.200,51	1.361.633,38
E. Rechnungsabgrenzungsposten	568.597,97	552.728,84	536.926,56
	14.825.066,19	**14.649.899,83**	**12.974.571,42**

Wismarer Werkstätten GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse	3.069.422,97	2.652.158,49	2.617.975,94
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.055,78	-4.819,85	-11.645,14
3. Erträge aus sozialen, pädagogischen u. therapeutischen Leistungen	12.554.444,42	11.851.410,81	11.372.582,29
4. Sonstige betriebliche Erträge	223.111,64	352.223,22	274.935,13
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.043.213,12	1.018.836,80	941.723,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	249.658,74	220.169,36	224.304,86
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.847.923,58	5.577.648,51	5.479.016,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.231.048,65	1.171.457,26	1.130.293,62
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	486.577,90	459.017,14	432.653,98
8. direkte Leistungen an Menschen mit Behinderung	5.040.859,47	4.859.052,67	4.585.629,16
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.540.492,06	1.260.032,04	1.247.103,99
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.886,37	19.857,67	31.506,47
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.142,09	49.751,93	40.932,08
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	368.005,57	254.864,63	203.697,64
13. Sonstige Steuern	3.393,78	3.016,78	3.827,97
14. Jahresüberschuss	364.611,79	251.847,85	199.869,67
15. Gewinnvortrag	2.314,89	4.860,54	1.891,21
16. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	1.489.119,81	316.081,59
17. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	365206,56	-1743513,31	.-512.981,93
18. Bilanzgewinn	**1.720,12**	**2.314,89**	**4.860,54**

4. Hanse Klinikum Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 5.000.000,00 €.
Hauptgesellschafter sind die Sana Kliniken AG mit einem Anteil von 94 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 6 % der Anteile am Stammkapital.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Zentraleinrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben.

Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsorientierte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus weitere Betriebe und Einrichtungen gründen, betreiben, oder sich an solchen beteiligen, wenn dies der Förderung des Gesundheitswesens, der ambulanten, vor- und nachstationären Versorgung, der Kooperation und Vernetzung mit Leistungserbringern anderer Versorgungssektoren oder der Wirtschaftlichkeit und Optimierung der Aufgabenerfüllung der Krankenhäuser und der Gesellschaft dient.

Konsortialvertrag
Mit dem Verkauf des Krankenhauses wurde die Hansestadt Wismar von möglichen zukünftigen Verlustabdeckungen entlastet. Anstelle dessen wird unabhängig vom tatsächlichen Jahresergebnis ein Mindestgewinnanteil fällig. Mit dem Eintreten der Sana Klinken AG in den Konsortialvertrag wird die Hansestadt Wismar zukünftig 60 T€ jährlich als Mindestdividende erhalten.
Aus dem Jahresergebnis 2016 erhielt die Hansestadt Wismar eine Dividende von 307 T€.

Geschäftsverlauf
Seit dem 16.03.2012 ist die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH ein Tochterunternehmen der Sana Kliniken AG. Im Verlaufe des Geschäftsjahres 2016 wurde die Integration der Gesellschaft in den Sana – Verbund weiter ausgebaut und gefestigt.

Belegung:
Die Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH ist ein Krankenhaus der Grundversorgung mit 9 Hauptabteilungen: Chirurgie, Unfall-, Orthopädische und Kinderchirurgie, Urologie, Frauenheilkunde/ Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde als Belegabteilung, das eine Grund- und Notfallversorgung anbietet.
Darüber hinaus gibt es eine Fachabteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.
Die Leistungen 2016 liegen über dem Niveau des Vorjahres. Die Planziele konnten erreicht werden.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 18.673 (Vj. 18908) teil-und vollstationäre DRG-Fälle erbracht. Bezogen auf diese Fälle wurden 102.862 (Vj. 99.191) Pflegetage geleistet. Die durchschnittliche Verweildauer ist leicht angestiegen (6,5 Tage). Die durchschnittliche Bettenauslastung aller vollstationären Fälle betrug 74,3 % (Vj. 72,2 %) bezogen auf 471 Betten. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Geschäftsjahr 2016 auf 75.973 T€. Die durchschnittliche effektive Fallschwere konn-

te im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,033 von Vj. 0,934 auf 0,967 Casemixpunkte pro Fall gesteigert werden.

Im Rahmen der ambulanten Leistungserbringung versorgte das Klinikum 23.890 (Vj. 22.624) ambulante Fälle.

Ertragslage
Das Betriebsergebnis erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.709 T€ auf 6.912 T€. Im Wesentlichen ist dies auf den Anstieg der Erlöse aus Krankenhausleistungen um 1.929 T€ zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr in Folge der Tertiärbereichsumsetzung um 913 T€ reduziert. Beim Betriebsaufwand reduzierten sich die Personalaufwendungen um 548 T€, was im Wesentlichen auf die Vollkräftereduzierung in Folge der Tertiärbereichsabwicklung zurückzuführen ist. Der Material- und Sachaufwand der Klinik hat sich zum Vorjahr um 439 T€ erhöht.
Das **neutrale Ergebnis** sank gegenüber dem Vorjahr um 674 T€ und stellt damit noch einen Negativposten von 462 T€ dar. Es beinhaltet im Wesentlichen Einmaleffekte aus Wertberichtigungen von Forderungen, periodenfremde Ertragssteuern und sonstige periodenfremde Aufwendungen.
Das **Beteiligungs- und Finanzergebnis** verbesserte sich um 244 T€ auf **– 246 T€.**
Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.112 T€ (VJ. 2.960 T€).

Finanzlage
Die Liquidität entwickelte sich stabil und deutlich über den Erwartungen der Prognose aus 2016. Der Finanzmittefonds zum Jahresende beträgt 6.674 T€- Er setzt sich aus liquiden Mitteln (TEUR 1.262) und Cashpoolforderungen (TEUR 5.412) zusammen.
Seit dem Jahr 2012 nimmt das Hanse-Klinikum am Sana-Cash-Pooling teil. Gemäß Vereinbarung über die Durchführung eines „Cash-Pooling" steht eine Kontokorrentkreditlinie in Höhe von EUR 5 Mio. zur Verfügung.
Das Jahr 2016 war weiterhin im Wesentlichen durch die starken Investitionsauszahlungen geprägt, um sich in Zukunft infrastrukturell verbessert am Markt aufzustellen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR -7.619 zeigt die hohen im Jahr 2016 getätigten Investitionen in die Infrastruktur.
Das Hanse-Klinikum war zu jedem Zeitpunkt im Jahr 2016 fähig, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Außerbilanzielle Verpflichtungen, die für die Finanzlage der Gesellschaft wesentlich sind, liegen nicht vor.

Vermögenslage
Die Bilanzsumme ist um 5.033 T€ auf 108.449 T€ gestiegen.
Das Anlagevermögen hat sich um TEUR 1.927 erhöht, wobei den Zugängen von TEUR 7.672 Abschreibungen in Höhe von TEUR 5.699 gegenüberstehen. Von den Anlagezugängen betreffen TEUR 1.863 gefördertes Anlagevermögen. Von den Abschreibungen entfallen TEUR 3.597 auf geförderte Investitionen.
Das langfristig gebundene Vermögen beläuft sich auf rund 61,5 % der Bilanzsumme. Es hat sich entsprechend der hohen Investitionen im Eigenmittelbereich um 3.567 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote steigerte sich im Geschäftsjahr auf 28,3 % (Vj. 21,8 %).

<u>Voraussichtliche Entwicklung</u>
Der Wirtschaftsplan 2017 weist ein Jahresergebnis über 2.827 T€ (nach IFRS) aus. Für die Folgejahre wird ein positiver Entwicklungstrend erwartet. Dazu gilt es, die positive Gesamtentwick-

lung des Jahres 2016 zu konsolidieren und auszubauen. Hierzu ist das in 2016 aufgebaute Sachkosten-und Personalcontrolling verstärkt zu nutzen. Darüber hinaus ist es Ziel, die für die Klinik wichtigen medizinischen Bereiche der Grundversorgung weiter zu entwickeln und zu stabilisieren. Dabei spielen insbesondere die Etablierung und Ausgliederung eines eigenen Chefarztbereiches für Wirbelsäulenchirurgie sowie die Leistungsausweitung in den Bereichen Geriatrie, Thoraxchirurgie und Kardiologie eine wesentliche Rolle.

Laut Bericht der Geschäftsführung verläuft die Ergebnisentwicklung planmäßig.

Mit dem in 2013 beschlossenen Neubauzielkonzept 2014 – 2016 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Erweiterung der Notaufnahme
- Restrukturierung der Radiologie
- Neubau ZSVA (zentrale Sterilgutversorgungsabteilung)
- Neubau Endoskopie
- Verlagerung und Umbau der Entbindungsabteilung
- Sanierung der Pädiatrie
- Vergrößerung und Umbau Aufwachbereich/ Holding Area.

Mit der geplanten Neubauinvestition wurde im Jahr 2015 mit der aktiven Bauphase begonnen. Die Maßnahmen in der Radiologie, der Endoskopie und des Kreißsaals/Entbindungsstation konnten 2015 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die Baumaßnahme „Neubau/Umbau ZNA und ZSVA" wurde zu Mitte April 2017 vollständig abgeschlossen. Für die brandschutztechnische Ertüchtigung und den Umbau der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) wurden Fördermittel beantragt. Der Beginn der Maßnahme erfolgte im Dezember 2016. Derzeit ergeben sich zeitliche Verzögerungen in der Umsetzung der Maßnahme aufgrund von Entkernungsarbeiten. Der angepasste Bauzeitenplan sieht nunmehr vor den Abbruch der Hauses D im II. Quartal 2017 sowie die Umbauten im Bestand Pädiatrie und die Brandschutzertüchtigungen der Häuser G, Q und D bis Frühjahr 2018 umzusetzen.

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.14 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	549.474,00	642.438,00	586.396,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	127.958,85	245.036,42	214.568,62
	677.432,85	887.474,42	800.964,62
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	72.264.058,63	69.511.058,45	71.889.252,69
2. Technische Anlagen	3.663.061,00	4.014.772,00	4.037.040,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	6.875.419,00	6.225.875,00	4.224.166,00
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.706.424,39	4.130.461,26	3.231.939,03
	85.508.963,02	83.882.166,71	83.382.397,72
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.465.000,00	955.000,00	955.000,00
Zwischenwert	87.651.395,87	85.724.641,13	85.138.362,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	566.819,28	566.819,28	566.819,28
2. Unfertige Leistungen	652.411,80	557.137,00	563.311,00
	1.219.231,08	1.123.956,28	1.130.130,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.067.595,64	10.371.833,25	6.952.432,02
2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	3.122.349,00	1.431.991,32	678.294,46
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.761.154,27	2.405.804,43	2.197.655,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.184,81	76.339,61	36.418,52
	17.995.283,72	14.285.968,61	9.864.800,40

III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.262.145,67	1.682.458,34	2.236.609,89
Zwischenwert	20.476.660,47	17.092.383,23	13.231.540,57
C. Rechnungsabgrenzungs-posten	320.547,98	598.934,84	691.728,46
	108.448.604,32	**103.415.959,20**	**99.061.631,37**

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2016 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	864.499,08	864.499,08	864.499,08
III. Gewinnrücklagen	677.431,05	677.431,05	677.431,05
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	3.616.718,09	834.094,91	-2.248.935,48
V. Jahresfehlbetrag/ Jahres-überschuss	5.112.124,45	2.960.237,43	3.279.819,56
	15.270.772,67	10.336.262,47	7.572.814,21
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	54.113.971,85	55.690.331,70	57.159.928,29
2. Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	343.934,00	407.381,00	470.830,00
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	3.099,00	4.028,00	4.998,00
	54.461.004,85	56.101.740,70	57.635.756,29
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	860.000,00	663.000,00	271.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	11.358.000,00	12.660.700,00	10.692.525,19
	12.218.000,00	13.323.700,00	10.963.525,19
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen	1.381,87	240,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	842.288,25	847.336,51	1.847.106,32
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.595.815,12	6.674.487,08	6.605.409,16
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.645.847,58	14.717.324,48	13.274.736,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.365.025,49	1.351.292,07	1.083.600,38
	26.450.358,31	23.590.680,14	22.810.852,39
E. Rechnungsabgrenzungsposten	48.468,49	63.575,89	78.683,29
	108.448.604,32	103.415.959,20	99.061.631,37

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Erlöse aus Krankenhausleistun gen	71.258.294,07	69.556.996,74	67.107.493,72
2. Erlöse aus Wahlleistungen	144.785,19	158.763,59	162.526,43
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.630.760,95	1.609.730,74	1.551.852,76
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	220.957,71	318.889,74	368.189,47
4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1-4 enthalten	2.718.175,68	0,00	0,00
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	95.274,80	-6.174,00	-9.001,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.113.836,34	4.813.878,70	6.939.658,40
	78.182.084,74	76.452.085,51	76.120.719,78
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	33.363.188,80	35.641.812,32	34.067.749,51
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	6.315.927,52	6.440.247,35	6.526.171,16
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.928.130,45	10.845.763,48	11.135.061,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.256.039,38	7.758.307,80	7.739.563,14
	58.863.286,15	60.686.130,95	59.468.545,66
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.419.381,05	2.241.993,52	1.805.930,32
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.670.657,32	3.602.613,87	3.626.367,50
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.422.381,05	2.241.993,52	1.846.330,32
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	73.284,96	73.284,96	76.973,96
	3.594.372,36	3.529.328,91	3.508.993,54
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-	5.698.556,57	5.427.330,76	5.558.121,39

vermögens und Sachanlagen 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.707.731,46	9.799.498,64	10.250.398,42
	15.406.288,03	15.226.829,40	15.808.519,81
15. Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen	348.826,51	221.195,97	95.517,13
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Er-träge	43.068,07	13.801,15	2.145,34
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.787,78	0,00	99.878,13
18. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	904.832,73	725.110,37	798.585,78
	-514.725,93	-490.113,25	-800801,44
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.992.156,99**	**3.578.340,82**	**3.551.846,41**
21. Steuern	1.880.032,54	618.103,39	272.026,85
22. Jahresergebnis	**5.112.124,45**	**2.960.237,43**	**3.279.819,56**

Jahresabschlüsse per 31.12.2016 der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Eigenbetrieb
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.313,51	53.997,51	1.110,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.043.904,91	17.687.023,75	18.331.388,12
2. technische Anlagen	510.199,00	585.694,00	669.317,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ohne Fahrzeuge	349.200,20	423.618,20	479.248,20
4. Fahrzeuge	30.550,51	44.598,51	58.646,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.230.861,27	252.723,30	0,00
	20.164.715,89	18.993.657,76	19.538.599,83
Zwischenwert	20.196.029,94	19.047.655,27	19.539.710,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.872,61	24.743,35	36.397,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.617,30	102.120,92	63.619,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.108,53	33.253,99	21.483,70
	134.725,83	135.374,91	85.102,85
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	5.950.776,11	6.477.867,82	5.775.165,73
Zwischenwert	6.110.374,55	6.637.986,08	5.896.666,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.022,35	9.023,54	345,11
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.313,51	53.997,51	1.110,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.043.904,91	17.687.023,75	18.331.388,12
2. technische Anlagen	510.199,00	585.694,00	669.317,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ohne Fahrzeuge	349.200,20	423.618,20	479.248,20
4. Fahrzeuge	30.550,51	44.598,51	58.646,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.230.861,27	252.723,30	0,00
	20.164.715,89	18.993.657,76	19.538.599,83
Zwischenwert	20.196.029,94	19.047.655,27	19.539.710,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.872,61	24.743,35	36.397,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.617,30	102.120,92	63.619,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.108,53	33.253,99	21.483,70
	134.725,83	135.374,91	85.102,85
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	5.950.776,11	6.477.867,82	5.775.165,73
Zwischenwert	6.110.374,55	6.637.986,08	5.896.666,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.022,35	9.023,54	345,11
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.313,51	53.997,51	1.110,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.043.904,91	17.687.023,75	18.331.388,12
2. technische Anlagen	510.199,00	585.694,00	669.317,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ohne Fahrzeuge	349.200,20	423.618,20	479.248,20
4. Fahrzeuge	30.550,51	44.598,51	58.646,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.230.861,27	252.723,30	0,00
	20.164.715,89	18.993.657,76	19.538.599,83
Zwischenwert	20.196.029,94	19.047.655,27	19.539.710,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.872,61	24.743,35	36.397,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.617,30	102.120,92	63.619,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.108,53	33.253,99	21.483,70
	134.725,83	135.374,91	85.102,85
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	5.950.776,11	6.477.867,82	5.775.165,73
Zwischenwert	6.110.374,55	6.637.986,08	5.896.666,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.022,35	9.023,54	345,11
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. zur Verfügung gestelltes Kapital	8.303.350,33	8.303.350,33	8.303.350,33
II. Kapitalrücklage	1.765.775,00	1.765.775,00	1.765.775,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage § 62 Abs. 1 AO	5.804.605,34	5.758.105,34	5.171.157,20
2. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	497.400,00	543.900,00	443.900,00
IV. Verlustvortrag	19.122,63		
V. Jahresüberschuss	685.772,32	877,37	877,37
Zwischenwert	17.037.780,36	16.372.008,04	15.685.059,90
B. Sonderposten aus Zuschüssen u. Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
Sonderposten aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	7.152.803,90	7.430.517,94	7.722.151,98
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	611.706,39	637.890,07	762.168,28
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen	257.467,96	238.485,14	233.702,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400.863,91	154.581,09	120.991,59
3. Verbindlichkeiten gegen. Kreditinstituten	767.368,25	777.092,57	786.720,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	26,78	296,70	16.482,79
5. sonstige Verbindlichkeiten	88.009,24	83.239,37	109.146,34
6. Verwahrgelder	399,51	553,97	298,44
Zwischenwert	1.514.135,65	1.254.248,84	1.267.341,62
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Eigenbetrieb
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	353.249,06	374.046,33	290.785,66
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.464.164,44	17.705.421,75	17.920.316,82
2. Technische Anlagen u. Maschinen	86.830.524,06	87.519.663,37	88.767.835,68
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.336,16	460.796,06	426.889,09
4. Leistungsfahrzeuge	1.815.113,19	1.343.230,56	1.331.383,84
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.178.056,71	3.072.884,66	1.967.219,49
	114.702.194,59	110.101.996,40	110.413.644,92
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.622.866,51	9.622.866,51	9.622.866,51
2. Sonstige Ausleihungen	231.344,77	181.108,36	153.255,88
	9.854.211,28	9.803.974,87	9.776.122,39
Zwischenwert	124.909.654,96	120.280.017,60	120.480.552,97
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.173,68	124.883,30	86.630,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	558.917,57	566.415,65	395.717,98
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	2.699.180,95	2.426.174,43	2.496.823,00
3. Forderung gegen die Hansestadt Wismar	752.881,30	884.173,13	866.587,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.140.729,35	1.207.383,59	1.167.764,25
	5.151.709,17	5.084.146,80	4.926.893,05

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.361.396,98	5.475.896,46	3.418.548,23
Zwischenwert	9.604.279,83	10.684.926,56	8.432.072,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.256,19	15.777,39	12.671,77
	134.530.190,98	**130.980.721,55**	**128.925.296,85**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
II. allgemeine Rücklage	20.442.369,02	17.757.288,30	16.043.549,63
III. Gewinnvortrag	4.800.474,11	4.800.474,11	4.800.474,11
IV. Jahresgewinn	3.909.181,45	3.629.937,19	3.529.349,39
Zwischenwert	37.952.024,58	34.987.699,60	33.173.373,13
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
1. Investitionszuschüsse	22.382.423,78	21.865.518,13	22.596.077,51
2. Beiträge Nutzungsberechtigter	18.199.933,40	18.684.746,37	19.036.209,38
3. Sonstige	7.056.155,13	7.250.624,09	7.328.394,49
Zwischenwert	47.638.512,31	47.800.888,59	48.960.681,38
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	622.863,60	516.446,69	516.957,62
2. Steuerrückstellungen	0,00	4.953,10	4.953,10
3. Sonstige Rückstellungen	2.617.649,69	2.090.015,06	1.887.842,17
Zwischenwert	3.240.513,29	2.611.414,85	2.409.752,89
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.234.797,78	44.054.202,80	42.836.016,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.184.049,06	996.711,56	968.197,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	82.185,16	128.459,62	122.640,05
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Wismar	8.133,05	11.023,02	2.734,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten	103.225,75	187.971,51	451.450,82
Zwischenwert	45.612.390,80	45.378.368,51	44.381.039,45
E. Rechnungsabgrenzungsposten	86.750,00	202.350,00	450,00
	134.530.190,98	130.980.721,55	128.925.296,85

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	18.468.740,84	15.442.189,61	15.331.223,31
2.	Sonstige betriebliche Erträge	420.960,48	3.202.886,80	2.867.248,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.230.883,67	1.194.112,58	1.344.141,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.290.118,50	4.437.395,56	4.360.645,26
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	5.103.163,83	4.951.705,16	4.822.743,19
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.354.381,56	1.216.956,32	1.261.739,27
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.779.702,15	3.863.128,58	3.716.860,75
6.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 21 IV-VI EigVO	1.473.962,13	1.479.550,35	1.427.510,79
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.483.177,25	1.317.319,51	1.194.387,91
8.	Erträge aus Beteiligungen	2.142.000,00	1.938.000,00	2.142.000,00
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50.236,41	27.852,48	35.776,01
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.571,37	7.506,66	10.868,30
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400.140,89	146.333,35	1.569.358,26
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.933.903,38**	**3.654.034,84**	**3.544.750,34**
13.	Sonstige Steuern	24.721,93	24.097,65	15.400,95
14.	**Jahresüberschuss**	**3.909.181,45**	**3.629.937,19**	**3.529.349,39**

Wohnungsbaugesellschaft mbH der
Hansestadt Wismar

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	63.211,31	58.862,67	72.129,90
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	174.545.180,62	180.459.949,50	185.731.090,03
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.613.422,54	1.539.401,17	1.786.246,37
3. Grundstücke ohne Bauten	1.071.720,02	1.137.062,02	1.137.906,11
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	280.941,95	298.650,67	298.650,67
5. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1,00
6. technische Anlagen und Maschinen	4.543,16	6.814,75	9.086,34
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.270,02	400.137,09	422.093,61
8. Bauvorbereitungskosten	25.439,51	0,00	0,00
	177.931.518,82	183.842.016,20	189.385.074,13
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Zwischenwert	178.007.230,13	183.913.378,87	189.469.704,03
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	1.017.005,83	312.431,30	622.730,42
2. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	1.369,85
3. unfertige Leistungen	7.662.008,01	7.387.940,13	7.190.548,24
	8.679.013,84	7.700.371,43	7.814.648,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	353.815,61	326.347,76	379.120,74
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.449,26	2.947,08	14.031,05
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	300,00	0,00	0,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	182.605,46	179.363,00	51.058,16

5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	211.470,20	115.488,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	252.071,17	329.874,73	504.282,12
	792.241,50	1.050.002,77	1.063.980,07
III. Flüssige Mittel *Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-institituten*	1.600.940,73	1.878.606,17	627.952,49
Zwischenwert	11.072.196,07	10.628.980,37	9.506.581,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	46.036,18	20.656,66	22.436,63
	189.125.462,38	**194.563.015,90**	**198.998.721,73**

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	59.185.537,96	59.185.537,96	59.203.902,05
III. Gewinnrücklagen	4.832.320,93	4.404.149,75	3.733.893,97
IV. Gewinnvortrag	300,000,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	1.233.977,41	1.070.427,95	670.255,78
Zwischenwert	66.551.836,30	65.660.115,66	64.608.051,80
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	856.900,00	856.900,00	0,00
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.316.710,20	1.355.237,53	1.393.764,86
D Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	9.800,00	14.000,00	126.877,55
2. sonstige Rückstellungen	584.656,45	601.020,81	812.622,81
Zwischenwert	594.456,45	615.020,81	939.500,36
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	110.164.506,93	116.204.644,41	122.135.112,30
2. erhaltene Anzahlungen	8.698.609,49	8.755.442,44	8.732.601,99
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	342.381,73	297.938,50	246.417,75
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	582.529,98	802.198,95	859.598,80
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	2.018,27	0,00
6. sonstige Verbindlichkeiten	9.564,85	10.192,61	10.153,91
Zwischenwert	119.797.592,98	126.072.435,18	131.983.884,71
F Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	7.966,45	3.306,20	73.520,00
	189.125.462,38	**194.563.015,90**	**198.998.721,73**

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016
der Wohnungsbaugesellschaft mbH Hansestadt Wismar

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	26.293.250,35	26.286.076,94	26.417.648,46
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	244.574,00	58.170,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	50.836,09	33.737,00	104.835,57
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	13.328,86	0,00	0,00
		26.357.415.30	26.564.388,64	26.580.654,03
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	978.642,41	-112.907,23	-414.285,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.887,58	20.062,45	22.235,89
4.	Sonstige betriebliche Erträge	794.210,28	723.015,48	521.496,25
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	12.616.530,45	11.048.701,22	10.327.969,30
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	704.574,53	14.283,68	22.191,77
6.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.414.289,04	2.179.676,25	2.148.759,32
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	487.199,88	449.862,60	456.347,57
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.419.451,77	6.215.017,22	5.757.871,52
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235.529,02	1.298.193,11	1.502.915,36
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.462,43	8.926,05	9.678,54
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.390.432,25	4.297.634,04	5.154.609,41
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.869.611,06**	**1.700.117,27**	**1.349.115,46**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.538,98	32.381,24	126.059,63
14.	Sonstige Steuern	607.094,67	597.308,08	552.800,05
15.	**Jahresüberschuss**	**1.233.977,41**	**1.070.427,95**	**670.255,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Bilanz per 31.12.2015

Aktiva	**31.12.2016 in €**	**31.12.15 in €**	**31.12.2014 in €**
A. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	3.337.295,54	1.116.260,92	171.091,76
II. sonstige Vermögensgegenstände	188.725,63	0,00	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	28.777,26	29.041,86	219.035,02
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.596,14	0,00	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	104.704,19	29.712,44	
	3.662.098,76	**1.175.015,22**	**390.126,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-54.712,44	-12.064,63	0
III. Jahresergebnis	-74.991,75	-42.647,81	./. 12.064,63
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	104.704,19	29.712,44	0,00
	0,00	0,00	12.935,37
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	7.314,00	11.244,00	9.597,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.654.784,76	740.921,45	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	136.717,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	0	422.849,77	230.877,00
	3.654.784,76	1.163.771,22	367.594,41
	3.662.098,76	**1.175.015,22**	**390.126,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	2.221.034,62	945.169,16	171.091,76
2. sonstige betriebliche Erträge	2.726,78	2.340,13	0,00
3. Materialaufwand A*ufwendungen für bezogene Leistungen*	2.235.171,62	945.275,83	171.091,76
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.203,11	27.789,05	11.187,63
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.802,96	17.092,22	877,00
6 . Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresfehlbetrag	**./. 74.416,29**	**./. 42.647,81**	**./. 12.064,63**
7. sonstige Steuern	575,46	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	**./. 74.991,75**	**./. 42.647,81**	**./. 12.064,63**

Seehafen Wismar GmbH

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	498.721,00	245.018,55	384.900,55
2. geleistete Anzahlungen	51.387,50	111.656,24	0,00
	550.108,50	356.674,79	384.900,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.612.148,33	30.552.466,85	28.293.867,15
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.568.376,71	5.832.184,77	4.901.516,49
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.589.923,73	1.576.591,54	1.156.703,01
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	7.177.321,16	3.070.748,66	2.419.335,94
	43.947.769,93	41.031.991,82	36.771.422,59
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Zwischenwert	44.622.878,43	41.513.666,61	37.281.323,14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen	228.819,21	151.057,15	139.372,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.843.675,24	2.082.901,82	2.205.389,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.199,99	26.368,79	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	297,50	1.428,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	447.046,24	623.658,05	251.247,28
	3.301.218,97	2.734.356,66	2.456.636,62

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.518.108,55	8.035.506,89	11.398.284,66
Zwischenwert	10.048.146,73	10.920.920,70	13.994.294,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	118.496,53	132.920,82	16.196,77
	54.789.521,69	**52.567.508,13**	**51.291.814,09**

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 In €	31.12.2015 In €	31.12.2014 In €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.078.490,42	6.078.490,42	6.078.490,42
III. Gewinnvortrag	11.014.674,61	9.802.742,22	8.339.822,06
IV. Jahresfehlbetrag (-)Jahresüberschuss	-71.123,28	1.211.932,39	1.462.920,16
Zwischenwert	28.022.041,75	28.093.165,03	26.881.232,64
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	103.533,01	102.711,71
2. Sonstige Rückstellungen	1.268.288,25	1.116.872,34	1.316.733,03
Zwischenwert	1.268.288,25	1.220.405,35	1.419.444,74
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.316.016,24	21.058.520,80	19.835.397,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.350.314,52	1.474.188,28	2.255.097,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	109.198,12	113.503,96	115.932,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	207.791,55	91.258,04	106.130,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	503.803,48	516.057,40	668.048,05
Zwischenwert	25.487.123,91	23.253.528,48	22.980.606,11
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.067,78	409,27	10.530,60
	54.789.521,69	**52.567.508,13**	**51.291.814,09**

Seehafen Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	20.408.044,98	22.059.549,92	20.718.156,23
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	77.762,06	11.684,25	9.981,88
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.048,00	26.285,25	1.173,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.579.600,94	1.051.735,75	884.085,03
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	373.053,91	494.629,68	699.098,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.708.720,02	1.875.588,55	1.700.836,43
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.402.544,99	7.661.735,23	7.466.936,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.532.247,94	1.524.227,93	1.515.727,87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.402.638,73	3.249.450,68	3.058.424,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.764.491,61	6.096.036,39	4.873.585,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.087,01	18.079,84	123.449,49
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	205.085,13	88.455,28	93.752,80
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787.734,84	795.737,86	803.813,12
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-54.974,18**	**1.381.473,41**	**1.524.670,40**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	30.821,30	50.650,19
15. Sonstige Steuern	16.149,10	138.719,72	11.100,05
16. Jahresüberschuss	**-71.123,28**	**1.211.932,39**	**1.462.920,16**

Port Service Wismar GmbH

Port Service Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	527.811,00	730.201,00	938.830,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.486,94	202,88	7.290,82
Zwischenwert	529.297,94	730.403,88	946.120,82
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	207.791,55	91.258,04	106.130,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11,28	3.028,66	2.925,33
	207.802,83	94.286,70	109.055,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten	34.026,97	20.819,86	9.714,67
Zwischenwert	241.829,80	115.106,56	118.770,26
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	164,16	164,16	191,52
	771.291,90	**845.674,60**	**1.065.082,60**

Port Service Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Zwischenwert	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	47.551,80	17.776,00	16.583,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	558.000,00	767.250,00	976.500,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.417,76	15.316,87	28.389,30
3. Sonstige Verbindlichkeiten	22.322,34	20.331,73	18.610,30
Zwischenwert	698.740,10	802.898,60	1.023.499,60
	771.291,90	**845.674,60**	**1.065.082,60**

Port Service Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	642.582,70	759.495,45	695.825,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.989,82	9.702,00	16.373,80
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.654,71	27.709,92	29.585,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.266,18	5.896,21	5.419,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne	341.647,80	337.346,17	323.979,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.791,64	76.627,01	61.928,77
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	211.591,70	215.716,94	216.357,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.938,24	155.386,21	120.514,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,88	35,92	62,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.774,26	39.006,19	48.228,11
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-205.085,13**	**-88.455,28**	**-93.752,80**
10. Erträge aus Verlustübernahme	205.085,13	88.455,28	93.752,80
11. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadtwerke Wismar GmbH

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	342.786,57	318.178,35	429.223,30
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.369.343,72	2.882.010,05	2.999.149,38
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.938.275,99	43.521.490,98	43.507.052,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.005.729,46	939.639,33	897.814,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.838.432,21	756.757,57	542.267,67
	47.151.781,38	48.099.897,93	47.946.283,79
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00
3. Ausleihungen an Unternehmen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	2.345.601,19	2.615.518,08	2.884.090,92
	4.433.101,19	4.703.018,08	4.971.590,92
Zwischenwert	51.927.669,14	53.121.094,36	53.347.098,01
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	419.794,49	561.722,80	342.540,40
2. Emissionsrechte	41.135,00	41.135,00	32.364,00
	460.929,49	602.857,80	374.904,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.299.178,81	4.371.205,32	4.755.116,02
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	488.318,54	410.778,83
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	426.915,53	974.256,35

4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	11976,64	26.908,63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	707.592,78	98.402,55	438.196,74
	4.006.771,59	5.396.818,58	6.605.256,57
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.711.914,06	2.311.004,64	3.333.011,85
Zwischenwert	11.179.615,14	8.310.681,02	10.313.172,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57.155,80	58.548,85	133.212,93
	63.164.440,08	**61.490.324,23**	**63.793.483,76**

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	10.064.738,87	10.064.738,87	10.064.738,87
III. Gewinnrücklage			
Andere Gewinnrücklagen	10.882.228,26	9.920.181,65	7.990.440,22
IV. Gewinnvortrag	1.496.310,68	1.496.310,68	1.496.310,68
V. Jahresüberschuss	5.992.215,72	4.762.046,61	6.129.741,43
Zwischenwert	38.435.493,53	36.243.277,81	35.681.231,20
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.289.472,09	3.510.085,41	3.699.932,93
C. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen	41.850,00	41.850,00	33.079,00
D. Empfangene Ertragszuschüsse	1.355.557,45	1.566.600,94	1.841.089,50
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.822,00	101.175,00	94.989,00
2. Steuerrückstellungen	315.281,23	475.037,71	448.037,71
3. Sonstige Rückstellungen	2.204.916,99	2.696.633,76	3.082.538,48
Zwischenwert	2.620.020,22	3.272.846,47	3.625.565,19
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.184.676,30	7.100.231,00	8.206.752,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.443.410,81	2.105.284,24	2.906.390,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.037.378,12	1.067.294,69	1.593.030,62
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	595.179,85	375.591,87	104.793,26
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	34.941,74	52.690,08	52.429,85
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.801.731,32	2.935.398,06	3.088.326,17
Zwischenwert	14.097.318,14	13.636.489,94	15.951.722,89

G. Rechnungsabgrenzungsposten	3.324.728,65	3.219.173,66	2.960.863,05
	63.164.440,08	**61.490.324,23**	**63.793.483,76**

Stadtwerke Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	50.309.845,49	49.827.719,62	50.927.366,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	173.436,68	229.831,12	207.671,47
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.084.279,11	1.353.240,26	1.434.147,98
Zwischenwert	51.567.561,28	51.410.791,00	52.569.185,59
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.794.377,35	19.075.938,80	20.381.684,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.936.187,44	12.058.774,01	11.871.405,05
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.141.348,22	4.064.829,05	4.109.847,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	787.597,99	782.826,09	784.476,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.034.988,13	4.360.617,61	4.242.869,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.380.564,70	3.987.113,00	3.815.512,57
8. Erträge aus Beteiligungen	189.964,48	134.763,36	98.010,00
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	112.485,28	125.388,90	123.064,85
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Gewinnabführung	108.020,64	205.108,71	71.407,47
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.833,95	14.626,93	285.789,46
13. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	193,72	1.712,08	2.957,58
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.936,36	246.418,36	362.560,71
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.699.671,92**	**7.312.449,90**	**7.576.143,36**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.879.785,93	2.442.307,26	1.275.857,13
17. Sonstige Steuern	-172.329,73	108.096,03	170.544,80
18. Jahresüberschuss	**5.992.215,72**	**4.762.046,61**	**6.129.741,43**

Strom- und Gasnetz
Wismar GmbH

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	801.858,94	1.514.976,45	1.118.517,73
1. Forderungen gegen Gesellschafter	663.048,17	421.971,14	152.540,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	193.379,43	50.052,43	167.779,49
	1.658.286,54	1.987.000,02	1.438.838,12
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.039,09	26.036,69	961.933,76
Zwischenwert		2.013.036,71	2.400.771,88
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	3.468.130,98	3.371.248,90	3.122.238,80
	5.152.456,61	**5.384.285,61**	**5.523.010,68**

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	931.130,69	1.130.549,98	729.053,14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	309.775,72	401.677,05	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328.044,50	45.542,10	775.312,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	377.702,23	765.327,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	92.777,07	34.240,61	107.654,21
Zwischenwert	730.597,29	859.161,99	1.648.294,51
D. **Rechnungsabgrenzungsposten**	3.465.728,63	3.369.573,64	3.120.663,03
	5.152.456,61	**5.384.285,61**	**5.523.010,68**

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	21.851.860,24	21.511.884,58	21.317.287,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	36.364,94	253.272,28	286.125,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.338.917,01	5.523.239,19	5.744.211,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.893.154,42	15.573.988,61	15.373.732,10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	320.615,42	281.718,93	233.655,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.162,00	53.149,27	45.442,49
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.933,24	166.907,65	137.643,54
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.549,76	39.142,94	4.532,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.464,84	413,93	1.752,61
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**107.528,01**	**204.882,22**	**71.505,47**
9. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Steuer	-492,63	-226,49	98,00
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung	108.020,64	205.108,71	71.505,47
12. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wismar mbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.357,00	3.166,00	4.975,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	100,00	163,00
Zwischenwert	1.407,00	3.266,00	5.138,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Erschließung befindliche Grundstücke	1.772.662,63	1.811.181,05	1.828.404,94
2. erschlossene Grundstücke	996.734,78	1.143.429,89	1.268.642,36
	2.769.397,41	2.954.610,94	3.097.047,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	153.160,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	0,00	153.160,00	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	236.107,51	47.726,77	28.235,69
Zwischenwert	3.005.504,92	3.155.497,71	3.125.282,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.483,68	0,00	2.483,68
	3.009.395,60	**3.158.763,71**	**3.132.904,67**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag	606.052,48	598.911,21	584.416,26
III. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss (+)	-10.931,08	7.141,27	14.494,95
Zwischenwert	646.250,59	657.181,67	650.040,40
B. Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließungsmaßnahmen	2.190.090,04	2.332.652,34	2.415.761,20
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.267,33	3.267,33	3.267,33
2. sonstige Rückstellungen	160.090,35	160.916,85	15.361,79
Zwischenwert	163.357,68	164.184,18	18.629,12
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	47.562,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	9.658,89	4.630,37	854,01
3. sonstige Verbindlichkeiten	38,40	115,15	57,70
Zwischenwert	9.697,29	4.745,52	48.473,95
	3.009.395,60	**3.158.763,71**	**3.132.904,67**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	198.038,00	489.364,00	76.939,00
2.	Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an in Erschließung befindlichen oder erschlossenen Grundstücken	-185.213,53	-142.436,36	-205.156,60
3.	Sonstige betriebliche Erträge	143.396,04	307.424,53	205.544,83
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	10.013,62	265.514,06	27.791,35
5.	Personalaufwendungen			
	a) Gehälter	133.471,34	124.122,63	126.350,05
	b) soziale Abgaben	26.932,61	25.980,71	25.433,10
6.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.859,00	1.872,00	2.156,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.368,16	211.939,50	54.989,87
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.332,77	177,76	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,75	2.872,87	11.210,41
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-58.100,20**	**22.228,16**	**-170.603,55**
11.	Sonstige Steuern	14.530,88	15.086,89	14.901,50
12.	Erträge aus Verlustübernahme	61.700,00	0,00	200.000,00
13.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-10.931,08**	**7.141,27**	**14.495,95**

Perspektive Wismar gGmbH

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.910,00	62.676,00	84.241,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.168.957,34	3.153.988,09	2.940.010,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.882,00	2.063,00	2.244,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.149,00	283.563,00	233.959,01
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	309.446,82	2.093,92	57.678,45
	3.848.435,16	3.441.708,01	3.233.891,48
Zwischenwert	3.888.345,16	3.504.384,01	3.318.132,48
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.876,22	101.807,38	131.347,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	45.292,81	124.052,80	121.446,16
	162.169,03	225.860,18	252.793,30
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.019.868,86	2.131.417,28	2.476.600,16
Zwischenwert	2.182.037,89	2.357.277,46	2.729.393,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.292,25	6.963,90	1.863,01
	6.077.675,30	**5.868.624,77**	**6.049.388,95**

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.266.646,98	5.105.715,15	5.215.275,09
Zwischenwert	5.291.646,98	5.130.715,15	5.240.275,09
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	468,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	230.808,27	175.865,47	233.693,53
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	450.000,00	475.000,00	500.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.352,34	20.867,01	37.675,73
3. sonstige Verbindlichkeiten	68.867,71	66.177,14	37.276,60
Zwischenwert	555.220,05	562.044,15	574.952,33
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	6.077.675,30	**5.868.624,77**	**6.049.388,95**

Perspektive Wismar gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
1. Umsatzerlöse	5.702.133,55	5.126.842,77	5.037.791,37
2. sonstige betriebliche Erträge	488.663,28	574.956,39	731.306,45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	428.894,64	424.408,57	296.908,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364.084,06	359.846,24	316.027,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.856.441,92	3.654.075,56	3.560.668,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	734.935,70	716.863,53	678.931,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.935,55	222.736,56	136.006,54
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	436.923,52	448.439,78	393.792,37
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.463,27	24.521,60	67.203,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.846,88	9.321,88	1.561,87
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-109.371,36**	**452.403,96**
10. außerordentliches Erträge		77,42	29,94
11. sonstige Steuern	266,00	266,00	108,00
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	160.931,83	-109.559,94	452.325,90
13.Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	109.055,94	0,00
14.Einstellung in Rücklagen	160.931,83	0,00	452.325,90
15.Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Technisches Landesmuseum
Mecklenburg-Vorpommern
Gemeinnützige Betriebsgesellschaft
mbH Wismar

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.602,00	23.778,00	30.919,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.198,00	2.696,00	3.194,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.221,00	55.329,00	63.760,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.000,00	0,00
	74.419,00	59.025,00	66.954,00
Zwischenwert	92.021,00	82.803,00	97.873,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	3.749,04	3.579,01	3.753,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	968,95	1.736,25	701,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.318,53	8.771,88	8.396,24
	11.287,48	10.508,13	9.097,54
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	36.142,89	67.493,43	14.381,54
Zwischenwert	51.179,41	81.580,57	27.232,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.002,22	2.010,17	2.554,94
	145.202,63	166.393,74	127.660,75

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	12.000,00	12.000,00	12.000,00
III. Gewinnvortrag	38.756,59	6.923,36	1.166,03
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-7.977,88	31.833,23	5.757,33
Zwischenwert	67.778,71	75.756,59	43.923,36
B. Sonderposten für Zuwendungen	5.840,11	5.492,30	9.792,33
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	36.040,00	47.171,00	39.776,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	1.324,98	2.883,41	4.408,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.271,14	9.652,71	14.316,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	19.919,76	20.007,53	10.452,45
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.027,93	5.430,20	4.991,91
Zwischenwert	35.543,81	37.973,85	34.169,06
	145.202,63	**166.393,74**	**127.660,75**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse und Zuschüsse	635.888,49	668.450,20	685.351,50
2.	Sonstige betriebliche Erträge	69.659,98	39.004,31	17.560,65
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.468,36	2.829,36	1.422,83
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	279.374,35	263.292,41	287.527,63
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.666,57	66.302,10	66.482,88
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.550,38	22.756,62	27.053,45
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	340638,21	318728,79	312.535,15
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,86	5,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.288,34	1.266,00	1.681,88
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-7.436,88**	**32.284,23**	**6.208,33**
10.	Sonstige Steuern	541,00	451,00	451,00
11.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.977,88**	**31.833,23**	**5.757,33**

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH
2. Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
3. Wismarer Werkstätten GmbH
4. Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH

1. Columbus Cruise Center Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
An der Columbus Cruise Center Wismar GmbH sind mit einem Anteil von jeweils 50 % am Stammkapital die Columbus Cruise Center Bremerhaven GmbH und die Seehafen Wismar GmbH beteiligt. Das Stammkapital beträgt 200.000,00 €.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des Hafens Wismar als Kreuzfahrtstandort sowie die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen in Wismar. Die Gesellschaft unterstützt die bessere Auslastung der öffentlichen Infrastruktur, sie dient der Förderung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen und hat ferner überregionale Dienstleistungsfunktionen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie ist auch berechtigt, Zweigniederlassung zu errichten und sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen.

Geschäftsverlauf
Die Columbus Cruise Center Wismar GmbH wurde in 2012 gegründet.

Im Jahr 2016 wurden 9 Kreuzfahrtabfertigungen mit ca. 5.000 Passagieren durchgeführt. Erstmalig hat es einen kurzfristigen Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes in Wismar gegeben, da dessen geplante Destination witterungsbedingt nicht angelaufen werden konnte. Die CCCW hat damit bewiesen, dass auch kurzfristige Schiffsanläufe professionell abgearbeitet werden können und das operative Gerüst in Zusammenarbeit mit dem Seehafen Wismar stabil und nachhaltig aufgebaut worden ist.

Die Aktivitäten der von der CCCW gegründeten „Interessengemeinschaft Kreuzfahrttourismus" wurden fortgesetzt. Das Unternehmen hat in 2016 u.a. an der Messe „Seatrade Cruise Global" in Fort Lauderdale im Rahmen des Cruise Europe Gemeinschaftsstandes teilgenommen.

Die Erstanläufe fanden jeweils mit Welcome- und Verabschiedungszeremonien unter Beteiligung von städtischen Vertretern statt, was von den Redereien und der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wird.

Der Gesellschafter Seehafen Wismar GmbH hat in Kooperation mit der Hansestadt Wismar bereits in 2013 begonnen, eine Investition von ca. 3 Mio. € in die Entwicklung infrastruktureller Maßnahmen des Kreuzfahrtliegeplatzes auf den Weg zu bringen. Mit der Fertigstellung wurde in 2017 begonnen.

Im Berichtsjahr 2016 konnte hat die Gesellschaft einen Gewinn von 9 T€ (Vorjahr: Verlust 16 T€) erwirtschaftet.
Es wurden keine Investitionen getätigt.

Umsatzerlöse wurden i.H.v. 80 T€ erzielt.

Die Bilanzsumme beträgt 185 T€. Das Eigenkapital hat einen Wert von 171 T€ und nimmt damit einen Anteil von 92,4 % ein.

Die CCCW war jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Voraussichtliche Entwicklung

Der deutsche Kreuzfahrtmarkt gilt weiterhin als steigerungsfähig, sowohl bezogen auf die potentiellen Anläufe als auch auf die Transit Passagiere.

Mit der Verbreiterung und Vertiefung der seeseitigen Zufahrt zum Hafen Wismar werden positive Einflüsse auf das Kreuzfahrtgeschäft in der Hansestadt Wismar erwartet. Gleiches gilt für die baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des Liegeplatzes.

Für 2017 und 2018 sind gegenwärtig 11 bzw. 14 Schiffsabfertigungen angemeldet, sodass in den kommenden Jahren wieder ausgeglichene Geschäftsergebnisse erzielt werden können.

Risiken sind derzeit nicht zu erkennen.

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.20165 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Software	1,00	1,00	127,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.222,81	9.465,18	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.801,92	2.210,20
	3.222,81	11.267,10	2.210,20
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	181.281,69	166.981,58	180.076,88
	184.505,50	**178.249,68**	**182.414,08**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	200.000,00
II. Verlustvortrag	./.38.233,82	./. 21752,52	./. 53.566,92
III. Jahresergebnis	9.080,37	./. 16.481,30	31.814,40
	170.846,55	161.766,18	178.247,48
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	4.700,00	5.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.628,53	11.483,50	166,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.330,42	0,00	0,00
	8.958,95	11.483,50	166,40
	184.505,50	**178.249,68**	**182.414,08**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	79.996,93	50.331,86	80.290,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.018,56	17,76	647,06
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.746,28	30.232,06	23.104,97
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	126,00	153,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.188,84	36.472,86	25.865,44
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.080,37	./. 16.481,30	31.814,40
7. Jahresergebnis	**9.080,37**	**./. 16.481,30**	**31.814,40**

2. Dampfversorgung Ostsee- Molkerei GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Gesellschafter mit einem Anteil von jeweils 50 % sind die Stadtwerke Wismar GmbH und die e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Unternehmensgegenstand ist die Erzeugung von Energie und deren Lieferung an Dritte zur Versorgung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie die Einspeisung von im Zuge der Kraft-Wärme-Kopplung anfallender elektrischer Energie in das öffentliche Stromverteilungsnetz.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Geschäftsverlauf
Aufgrund des immer noch aktuellen Lieferstopps von Lebensmitteln nach Russland, wovon auch unser Hauptkunde durch Produktionskürzungen betroffen ist, wurde auch im laufenden Jahr eine geringere Dampfmenge als in den Vorjahren abgesetzt. Diese niedrigeren Umsatzerlöse aus dem Dampfverkauf konnten kompensiert werden durch:

- höhere Erlöse aus dem Betrieb des Biomethan – BHKW
- höhere Erlöse aus der Tochtergesellschaft Bioenergie Kalkhorst GmbH
  eine verbesserte Kostenstruktur.

Der Dampfabsatz lag bei 25 GWh (2015: 26 Gwh). Der Stromabsatz aus dem Biomethan – BHKW i.H.v. 6 GWh entspricht dem Vorjahreswert . Der Wärmeabsatz war ebenfalls mit 6,8 GWh auf Vorjahresniveau. Insgesamt konnten Umsatzerlöse über 3.526 T€ (2015: 3.546 T€) erzielt werden.

Der Materialaufwand i.H.v. 2.395 T€ diente zur Erzeugung der abgesetzten Strom-, Dampf- und Wärmemengen und beinhaltet im Wesentlichen den Bezug von Biomethan, Braunkohlestaub sowie Erdgas und Strom.

Abschreibungen wurden i.H.v. 439 T€ vorgenommen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist gegenüber 2015 leicht um 22 T€ auf 478 T€ gestiegen und liegt damit um rund 38 % über dem Planwert für das Jahr 2016.
Es wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 324 T€ (2015: 309 T€) erwirtschaftet.

Die Bilanzsumme sank um 204 T€ auf 5.927 T€.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 4.385 T€ und stellt ca. 74 % der Bilanzsumme dar und ist nahezu vollständig durch langfristige Gesellschafterdarlehen gedeckt. In 2016 wurden keine Investitionen getätigt.

Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres jederzeit aus eigenen Finanzmitteln gewährleistet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 22,5 %.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Dampfabsatz und die Abnahme der erzeugten Wärme- und Strommengen sind bis zum 31.12.2019 vertraglich gesichert. Der Betrieb des Dampfheizwerkes und des Biomethanmotors sind durch langjährige Bezugsverträge der Einsatzstoffe wie Braunkohlestaub oder Biomethan dauerhaft gewährleistet. Risiken aus Preisänderungen sind durch entsprechende Faktoren in den Preisänderungsklauseln begrenzt.

Grundsätzlich bestehen Risiken hinsichtlich des Verlustes von Kunden.

Gegenwärtig sind keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken absehbar.

In der Sparte Dampfversorgung auf Basis des Brennstoffes Braunkohlestaub wird davon ausgegangen, dass sich die Mengen mindestens auf dem Niveau des Vorjahres kontinuierlich fortsetzen.

Ein höhere Strom- und Wärmeabsatz aus dem BHKW Friedenshof wird sich im neuen Versorgungsjahr nicht fortsetzen, da die Abnahme im Jahr 2016 aufgrund der Rahmenbedingungen am Strommarkt außergewöhnlich hoch war. Die Planung für das Jahr 2017 geht daher von den garantierten Abnahmemengen des Vertrages mit den Stadtwerken aus.

Beim Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2017 geht die DOM gegenwärtig von einem Rückgang gegenüber dem Jahr 2016 aus.

Beteiligung

In 2014 beteiligte sich die Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH an der Gründung der *Bioenergie Kalkhorst GmbH*. Mitgesellschafter ist die Norica Milchhof GmbH mit Sitz in Mallentin. Die Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH hält 70 % der Anteile am Stammkapital.

Die Tochtergesellschaft erwirtschaftete 2016 einen Jahresüberschuss von 43 T€. Dieser liegt um 31 T€ über dem Planansatz, da u.a. durch einen höheren Auslastungsgrad sowie aus der Leistungserhöhung für die Anlage mehr Umsatzerlöse generiert werden konnten.

Für 2017 und die Folgejahre werden positive Geschäftsverläufe prognostiziert.

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.15 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	458.524	519.063	579.602
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.857.775	3.235.708	3.613.641
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.111	85.357	85.712
	3.401.410	3.840.128	4.278.955
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	227.500	227.500	227.500
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	756.246	803.917	850.000
	983.746	1.031.417	1.077.500
Zwischenwert	4.385.156	4.871.545	5.356.455
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	632.948	434.767	744.120
2. Forderungen gegen Gesellschafter	72.152	52.690	45.337
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	18.600	7.144
3. Sonstige Vermögensgegenstände	98.449	189.886	200.152
	803.549	695.943	996.753
II. Guthaben bei Kreditinstituten	738.401	563.106	745.521
Zwischenwert	1.541.950	1.259.049	1.742.274
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	280	2.383
	5.927.106	**6.130.874**	**7.101.112**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.15 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	100.000	100.000	100.000
III. Gewinnvortrag	889.021	799.848	685.152
IV. Jahresüberschuss	324.560	309.173	294.695
Zwischenwert	1.338.581	1.234.021	1.101.847
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	13.423	5.745	0
2. sonstige Rückstellungen	49.540	383.179	486.678
Zwischenwert	62.963	388.924	486.678
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	205.000	74.049	91.796
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.312.652	4.428.518	5.417.791
3. sonstige Verbindlichkeiten	7.910	5.362	0
Zwischenwert	4.525.562	4.507.929	5.509.587
	5.927.106	**6.130.874**	**7.101.112**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	3.525.915	3.546.250	3.662.853
2.	Sonstige betriebliche Erträge	115.431	143.075	150.495
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.213.961	2.243.644	2.288.980
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.604	189.516	266.643
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	438.718	438.827	438.826
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.953	162.808	162.983
6.	Finanzergebnis	-175.491	-198.433	-223.902
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	477.619	456.097	432.012
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.059	145.176	136.635
9.	Sonstige Steuern	-	1.748	682
10.	Jahresergebnis	**324.560**	**309.173**	**294.695**

3. Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Stammkapital/ Gesellschafter

Das Stammkapital der Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung beträgt 25.564,59 €.
Hauptgesellschafter ist der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wismar e.V. mit einem Anteil von 60 % am Stammkapital. Jeweils 20 % der Anteile am Stammkapital werden von der Hansestadt Wismar und dem Verein „Das Boot" Wismar e.V. zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration gehalten.

Unternehmensaufgaben und –ziele

Gegenstand der Wismarer Werkstätten GmbH ist die Errichtung und der Betrieb von Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und damit zusammenhängende Einrichtungen.

Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben und Einrichtungen zur Förderung von Menschen mit Behinderung übernehmen und betreiben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten weder Gewinne noch eine Verzinsung auf die Geschäftsanteile.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die nachstehenden Leistungsangebote vorgehalten:

- Werkstätten für Menschen mit Behinderung
- Wohnstätten für Menschen mit Behinderung in Wismar
- Astrid-Lindgren-Schule, Staatliche anerkannte Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Interdisziplinäre Frühförderung
- Ambulant unterstütztes Wohnen für Menschen mit Behinderung
- Familienunterstützender Dienst.

Die Wismarer Werkstätten GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2016 sehr positiv weiterentwickelt. Die Gesellschaft konnte das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 365 T€ (Vorjahr: 252 T€) abschließen. Ausschlaggebend dafür waren die sehr hohen Auslastung der vorgehaltenen Platzkapazitäten, insbesondere in den Leistungsangeboten Werkstätten für Menschen mit Behinderung, der Astrid-Lindgren-Schule und der Interdisziplinären Frühförderung.

Seitens der Geschäftsführung wird die Finanzlage als solide eingeschätzt. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Fristen beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Die Wismarer Werkstätten GmbH war zu jedem Zeitpunkt in 2016 in der Lage, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 843 T€. Diesem gegenüber steht der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 286 T€ sowie aus der Finanzierungstätigkeit von 163 T€. Der Bestand an flüssigen Mitteln konnte zum 31.12.2016 um 395 T€ auf 3.167 T€ gesteigert werden.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 14.825 T€ (Vorjahr: 14.650 T€). Es besteht eine Eigenkapitalquote von 58 % zum Stichtag, ohne Einbeziehung der Sonderposten.

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2016 im Durchschnitt des Jahres 194 Mitarbeiter (Vorjahr: 187) beschäftigt. Es wurden insgesamt 7 Arbeitnehmer zusätzlich für die Leistungsbereiche Wohnstätten, Schule, Frühförderung und Werkstätten zusätzlich eingestellt.

Werkstätten für Menschen mit Behinderung:
Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung haben sich im Berichtszeitraum sehr gut entwickelt. Ausschlaggebend dafür war einerseits, dass sich die im Geschäftsjahr 2015 realisierten Investitionen an den drei WfbM-Standorten bewährt haben und dadurch Produktionsabläufe erheblich effizienter gestaltet werden konnten, andererseits konnten Entgeltsätze neu vereinbart und somit die Voraussetzung für den kostendeckenden Betrieb der Werkstätten geschaffen werden.
Es wurden Produktionserlöse i.H.v. 3.048 T€ (Vorjahr:2.652 T€) erzielt.
In den Werkstätten waren im Durchschnitt 457 Menschen mit Behinderung beschäftigt. Davon waren 433 Menschen in den Arbeitsbereichen der Werkstätten tätig und 24 Personen haben in den Berufsbildungsbereichen in Wismar und in Bützow an einer Ausbildung teilgenommen. Das Lohnniveau in den Arbeitsbereichen wurde zum 01.01.2016 um 3,1 % angehoben.

Wohnstätten für Menschen mit Behinderung:
Der Bereich der Leistungen der Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen konnte im Geschäftsjahr 2016 nicht kostendeckend betrieben werden, obwohl die Gesamtkapazität mit 74 Plätzen über das gesamte Geschäftsjahr ausgelastet war. Als Grund dafür gibt die Geschäftsführung an, dass eine Entgeltsatzverhandlung mit dem Leistungsträger für das Geschäftsjahr 2016 nicht erfolgreich war. Im Wesentlichen führten Aufwandssteigerungen im Personalbereich zu Mehraufwendungen, welche nicht kompensiert werden konnten.

Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung:
Mit **71** Schülern im Jahr 2016/2017 (Schuljahr 2014/2015: 56 Schüler) hat sich die Anzahl nochmals deutlich erhöht, so dass die Astrid-Lindgren-Schule gegenwärtig die größte Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Landkreis Nordwestmecklenburg ist.

Offene Hilfsangebote:
Zu den offenen Hilfsangeboten gehören:

- die Interdisziplinäre Frühförderung
- das Ambulant unterstützte Wohnen
- der familienunterstützende Dienst.

Die Ertragslage konnte für die drei Angebote im Vergleich zum Vorjahr durch eine erhöhte Nachfrage verbessert werden, jedoch besteht weiterhin ein Defizit in diesem Bereich.

Investitionen:
Im Berichtsjahr hat die Wismarer Werkstätten GmbH an einer Konzeptausschreibung für den Kauf eines Grundstücks am südöstlichen Altstadtrand von Wismar teilgenommen und den Zuschlag erhalten. Die Gesellschaft wird darauf eine Kindertagesstätte mit 24 Krippen- und 60

Kindergartenplätzen neu errichten. Mit der Realisierung des Vorhabens wird im Jahr 2017 begonnen. Die neue Kindertagesstätte soll im Herbst 2018 in Betrieb genommen werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Für die Interdisziplinäre Frühförderung, der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, den ambulanten/ stationären Wohnangeboten und dem Familienunterstützenden Dienst wird auch weiterhin mit einer stabilen, leicht steigenden Nachfrage gerechnet. Auch für die Werkstätten für Menschen mit Behinderung ergeben sich aus der allgemeine stabilen gesamtwirtschaftlichen Situation, die sich bereits in den letzten fünf Jahren positiv auf die Auftragslage der Werkstätten ausgewirkt hat, weiterhin gute Perspektiven.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird eine Ergebnisentwicklung auf dem Niveau von 2016 erwartet.

Chancen für die künftige Entwicklung bestehen im Ausbau von bereits vorhandenen Leistungsangeboten, aber auch im Aufbau von neuen, bisher noch nicht vorgehaltenen Angeboten wie eine integrative Kindertagesstätte.

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immat. Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.435,25	332,94	1.304,94
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.539.788,44	10.777.863,08	9.749.079,83
2. Technische Anlagen u. Maschinen	171.440,65	198.380,84	81.542,23
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.735,35	354.172,48	264.511,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	37.737,66	51.837,60
	11.153.964,44	11.368.154,06	10.146.971,02
Zwischenwert	11.160.399,69	11.368.487,00	10.148275,96
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	73.851,96	68.384,88	69.283,93
2. fertige Erzeugnisse u. Waren	8.557,38	8.513,31	11.779,13
	82.409,34	76.898,19	81.063,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.800,81	165.582,82	246.236,85
2. Forderungen geg. Leistungsträger	164.137,09	203.151,70	213.154,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.523,17	49.771,18	20.478,46
	401.461,07	418.505,70	479.870,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.166.885,17	2.772.161,60	2.258.134,81
Zwischenwert	3.650.755,58	3.267.565,49	2.819.068,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.910,92	13.847,34	7.227,34
	14.825.066,19	**14.649.899,83**	**12.974.571,42**

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. andere Gewinnrücklagen	8.580.014,69	8.214.808,13	7.960.414,63
III. Bilanzgewinn	1.720,12	2.314,89	4.860,54
Zwischenwert	8.607.299,40	8.242.687,61	7.990.839,76
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	2.744.760,37	2.843.600,71	2.944.799,93
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	274.154,56	161.682,16	140.371,79
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.108.052,97	2.241.094,31	730.126,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	65.859,93	94.929,09	123.425,46
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	180.759,84	225.345,94	149.132,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber Leistungsträgern	103.118,36	162.996,82	163.393,57
5. sonstige Verbindlichkeiten	172.462,79	124.834,35	195.555,13
Zwischenwert	2.630.253,89	2.849.200,51	1.361.633,38
E. Rechnungsabgrenzungsposten	568.597,97	552.728,84	536.926,56
	14.825.066,19	**14.649.899,83**	**12.974.571,42**

Wismarer Werkstätten GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse	3.069.422,97	2.652.158,49	2.617.975,94
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.055,78	-4.819,85	-11.645,14
3. Erträge aus sozialen, pädagogischen u. therapeutischen Leistungen	12.554.444,42	11.851.410,81	11.372.582,29
4. Sonstige betriebliche Erträge	223.111,64	352.223,22	274.935,13
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.043.213,12	1.018.836,80	941.723,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	249.658,74	220.169,36	224.304,86
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.847.923,58	5.577.648,51	5.479.016,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.231.048,65	1.171.457,26	1.130.293,62
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	486.577,90	459.017,14	432.653,98
8. direkte Leistungen an Menschen mit Behinderung	5.040.859,47	4.859.052,67	4.585.629,16
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.540.492,06	1.260.032,04	1.247.103,99
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.886,37	19.857,67	31.506,47
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.142,09	49.751,93	40.932,08
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	368.005,57	254.864,63	203.697,64
13. Sonstige Steuern	3.393,78	3.016,78	3.827,97
14. Jahresüberschuss	364.611,79	251.847,85	199.869,67
15. Gewinnvortrag	2.314,89	4.860,54	1.891,21
16. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	1.489.119,81	316.081,59
17. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	365206,56	-1743513,31	.-512.981,93
18. Bilanzgewinn	**1.720,12**	**2.314,89**	**4.860,54**

4. Hanse Klinikum Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 5.000.000,00 €.
Hauptgesellschafter sind die Sana Kliniken AG mit einem Anteil von 94 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 6 % der Anteile am Stammkapital.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Zentraleinrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben.

Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsorientierte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus weitere Betriebe und Einrichtungen gründen, betreiben, oder sich an solchen beteiligen, wenn dies der Förderung des Gesundheitswesens, der ambulanten, vor- und nachstationären Versorgung, der Kooperation und Vernetzung mit Leistungserbringern anderer Versorgungssektoren oder der Wirtschaftlichkeit und Optimierung der Aufgabenerfüllung der Krankenhäuser und der Gesellschaft dient.

Konsortialvertrag
Mit dem Verkauf des Krankenhauses wurde die Hansestadt Wismar von möglichen zukünftigen Verlustabdeckungen entlastet. Anstelle dessen wird unabhängig vom tatsächlichen Jahresergebnis ein Mindestgewinnanteil fällig. Mit dem Eintreten der Sana Klinken AG in den Konsortialvertrag wird die Hansestadt Wismar zukünftig 60 T€ jährlich als Mindestdividende erhalten.
Aus dem Jahresergebnis 2016 erhielt die Hansestadt Wismar eine Dividende von 307 T€.

Geschäftsverlauf
Seit dem 16.03.2012 ist die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH ein Tochterunternehmen der Sana Kliniken AG. Im Verlaufe des Geschäftsjahres 2016 wurde die Integration der Gesellschaft in den Sana – Verbund weiter ausgebaut und gefestigt.

Belegung:
Die Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH ist ein Krankenhaus der Grundversorgung mit 9 Hauptabteilungen: Chirurgie, Unfall-, Orthopädische und Kinderchirurgie, Urologie, Frauenheilkunde/ Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde als Belegabteilung, das eine Grund- und Notfallversorgung anbietet.
Darüber hinaus gibt es eine Fachabteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.
Die Leistungen 2016 liegen über dem Niveau des Vorjahres. Die Planziele konnten erreicht werden.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 18.673 (Vj. 18908) teil-und vollstationäre DRG-Fälle erbracht. Bezogen auf diese Fälle wurden 102.862 (Vj. 99.191) Pflegetage geleistet. Die durchschnittliche Verweildauer ist leicht angestiegen (6,5 Tage). Die durchschnittliche Bettenauslastung aller vollstationären Fälle betrug 74,3 % (Vj. 72,2 %) bezogen auf 471 Betten. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Geschäftsjahr 2016 auf 75.973 T€. Die durchschnittliche effektive Fallschwere konn-

te im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,033 von Vj. 0,934 auf 0,967 Casemixpunkte pro Fall gesteigert werden.

Im Rahmen der ambulanten Leistungserbringung versorgte das Klinikum 23.890 (Vj. 22.624) ambulante Fälle.

Ertragslage
Das Betriebsergebnis erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.709 T€ auf 6.912 T€. Im Wesentlichen ist dies auf den Anstieg der Erlöse aus Krankenhausleistungen um 1.929 T€ zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr in Folge der Tertiärbereichsumsetzung um 913 T€ reduziert. Beim Betriebsaufwand reduzierten sich die Personalaufwendungen um 548 T€, was im Wesentlichen auf die Vollkräftereduzierung in Folge der Tertiärbereichsabwicklung zurückzuführen ist. Der Material- und Sachaufwand der Klinik hat sich zum Vorjahr um 439 T€ erhöht.
Das **neutrale Ergebnis** sank gegenüber dem Vorjahr um 674 T€ und stellt damit noch einen Negativposten von 462 T€ dar. Es beinhaltet im Wesentlichen Einmaleffekte aus Wertberichtigungen von Forderungen, periodenfremde Ertragssteuern und sonstige periodenfremde Aufwendungen.
Das **Beteiligungs- und Finanzergebnis** verbesserte sich um 244 T€ auf **– 246 T€.**
Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.112 T€ (VJ. 2.960 T€).

Finanzlage
Die Liquidität entwickelte sich stabil und deutlich über den Erwartungen der Prognose aus 2016. Der Finanzmittefonds zum Jahresende beträgt 6.674 T€- Er setzt sich aus liquiden Mitteln (TEUR 1.262) und Cashpoolforderungen (TEUR 5.412) zusammen.
Seit dem Jahr 2012 nimmt das Hanse-Klinikum am Sana-Cash-Pooling teil. Gemäß Vereinbarung über die Durchführung eines „Cash-Pooling" steht eine Kontokorrentkreditlinie in Höhe von EUR 5 Mio. zur Verfügung.
Das Jahr 2016 war weiterhin im Wesentlichen durch die starken Investitionsauszahlungen geprägt, um sich in Zukunft infrastrukturell verbessert am Markt aufzustellen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR -7.619 zeigt die hohen im Jahr 2016 getätigten Investitionen in die Infrastruktur.
Das Hanse-Klinikum war zu jedem Zeitpunkt im Jahr 2016 fähig, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Außerbilanzielle Verpflichtungen, die für die Finanzlage der Gesellschaft wesentlich sind, liegen nicht vor.

Vermögenslage
Die Bilanzsumme ist um 5.033 T€ auf 108.449 T€ gestiegen.
Das Anlagevermögen hat sich um TEUR 1.927 erhöht, wobei den Zugängen von TEUR 7.672 Abschreibungen in Höhe von TEUR 5.699 gegenüberstehen. Von den Anlagezugängen betreffen TEUR 1.863 gefördertes Anlagevermögen. Von den Abschreibungen entfallen TEUR 3.597 auf geförderte Investitionen.
Das langfristig gebundene Vermögen beläuft sich auf rund 61,5 % der Bilanzsumme. Es hat sich entsprechend der hohen Investitionen im Eigenmittelbereich um 3.567 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote steigerte sich im Geschäftsjahr auf 28,3 % (Vj. 21,8 %).

Voraussichtliche Entwicklung
Der Wirtschaftsplan 2017 weist ein Jahresergebnis über 2.827 T€ (nach IFRS) aus. Für die Folgejahre wird ein positiver Entwicklungstrend erwartet. Dazu gilt es, die positive Gesamtentwick-

lung des Jahres 2016 zu konsolidieren und auszubauen. Hierzu ist das in 2016 aufgebaute Sachkosten-und Personalcontrolling verstärkt zu nutzen. Darüber hinaus ist es Ziel, die für die Klinik wichtigen medizinischen Bereiche der Grundversorgung weiter zu entwickeln und zu stabilisieren. Dabei spielen insbesondere die Etablierung und Ausgliederung eines eigenen Chefarztbereiches für Wirbelsäulenchirurgie sowie die Leistungsausweitung in den Bereichen Geriatrie, Thoraxchirurgie und Kardiologie eine wesentliche Rolle.

Laut Bericht der Geschäftsführung verläuft die Ergebnisentwicklung planmäßig.

Mit dem in 2013 beschlossenen Neubauzielkonzept 2014 – 2016 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Erweiterung der Notaufnahme
- Restrukturierung der Radiologie
- Neubau ZSVA (zentrale Sterilgutversorgungsabteilung)
- Neubau Endoskopie
- Verlagerung und Umbau der Entbindungsabteilung
- Sanierung der Pädiatrie
- Vergrößerung und Umbau Aufwachbereich/ Holding Area.

Mit der geplanten Neubauinvestition wurde im Jahr 2015 mit der aktiven Bauphase begonnen. Die Maßnahmen in der Radiologie, der Endoskopie und des Kreißsaals/Entbindungsstation konnten 2015 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die Baumaßnahme „Neubau/Umbau ZNA und ZSVA" wurde zu Mitte April 2017 vollständig abgeschlossen. Für die brandschutztechnische Ertüchtigung und den Umbau der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) wurden Fördermittel beantragt. Der Beginn der Maßnahme erfolgte im Dezember 2016. Derzeit ergeben sich zeitliche Verzögerungen in der Umsetzung der Maßnahme aufgrund von Entkernungsarbeiten. Der angepasste Bauzeitenplan sieht nunmehr vor den Abbruch der Hauses D im II. Quartal 2017 sowie die Umbauten im Bestand Pädiatrie und die Brandschutzertüchtigungen der Häuser G, Q und D bis Frühjahr 2018 umzusetzen.

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.14 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	549.474,00	642.438,00	586.396,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	127.958,85	245.036,42	214.568,62
	677.432,85	887.474,42	800.964,62
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	72.264.058,63	69.511.058,45	71.889.252,69
2. Technische Anlagen	3.663.061,00	4.014.772,00	4.037.040,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	6.875.419,00	6.225.875,00	4.224.166,00
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.706.424,39	4.130.461,26	3.231.939,03
	85.508.963,02	83.882.166,71	83.382.397,72
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.465.000,00	955.000,00	955.000,00
Zwischenwert	87.651.395,87	85.724.641,13	85.138.362,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	566.819,28	566.819,28	566.819,28
2. Unfertige Leistungen	652.411,80	557.137,00	563.311,00
	1.219.231,08	1.123.956,28	1.130.130,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.067.595,64	10.371.833,25	6.952.432,02
2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	3.122.349,00	1.431.991,32	678.294,46
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.761.154,27	2.405.804,43	2.197.655,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.184,81	76.339,61	36.418,52
	17.995.283,72	14.285.968,61	9.864.800,40

III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.262.145,67	1.682.458,34	2.236.609,89
Zwischenwert	20.476.660,47	17.092.383,23	13.231.540,57
C. Rechnungsabgrenzungs-posten	320.547,98	598.934,84	691.728,46
	108.448.604,32	**103.415.959,20**	**99.061.631,37**

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2016 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	864.499,08	864.499,08	864.499,08
III. Gewinnrücklagen	677.431,05	677.431,05	677.431,05
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	3.616.718,09	834.094,91	-2.248.935,48
V. Jahresfehlbetrag/ Jahres-überschuss	5.112.124,45	2.960.237,43	3.279.819,56
	15.270.772,67	10.336.262,47	7.572.814,21
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	54.113.971,85	55.690.331,70	57.159.928,29
2. Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	343.934,00	407.381,00	470.830,00
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	3.099,00	4.028,00	4.998,00
	54.461.004,85	56.101.740,70	57.635.756,29
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	860.000,00	663.000,00	271.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	11.358.000,00	12.660.700,00	10.692.525,19
	12.218.000,00	13.323.700,00	10.963.525,19
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen	1.381,87	240,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	842.288,25	847.336,51	1.847.106,32
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.595.815,12	6.674.487,08	6.605.409,16
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.645.847,58	14.717.324,48	13.274.736,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.365.025,49	1.351.292,07	1.083.600,38
	26.450.358,31	23.590.680,14	22.810.852,39
E. Rechnungsabgrenzungsposten	48.468,49	63.575,89	78.683,29
	108.448.604,32	103.415.959,20	99.061.631,37

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Erlöse aus Krankenhausleistun gen	71.258.294,07	69.556.996,74	67.107.493,72
2. Erlöse aus Wahlleistungen	144.785,19	158.763,59	162.526,43
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.630.760,95	1.609.730,74	1.551.852,76
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	220.957,71	318.889,74	368.189,47
4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1-4 enthalten	2.718.175,68	0,00	0,00
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	95.274,80	-6.174,00	-9.001,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.113.836,34	4.813.878,70	6.939.658,40
	78.182.084,74	76.452.085,51	76.120.719,78
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	33.363.188,80	35.641.812,32	34.067.749,51
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	6.315.927,52	6.440.247,35	6.526.171,16
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.928.130,45	10.845.763,48	11.135.061,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.256.039,38	7.758.307,80	7.739.563,14
	58.863.286,15	60.686.130,95	59.468.545,66
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.419.381,05	2.241.993,52	1.805.930,32
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.670.657,32	3.602.613,87	3.626.367,50
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.422.381,05	2.241.993,52	1.846.330,32
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	73.284,96	73.284,96	76.973,96
	3.594.372,36	3.529.328,91	3.508.993,54
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-	5.698.556,57	5.427.330,76	5.558.121,39

vermögens und Sachanlagen 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.707.731,46	9.799.498,64	10.250.398,42
	15.406.288,03	15.226.829,40	15.808.519,81
15. Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen	348.826,51	221.195,97	95.517,13
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Er-träge	43.068,07	13.801,15	2.145,34
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.787,78	0,00	99.878,13
18. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	904.832,73	725.110,37	798.585,78
	-514.725,93	-490.113,25	-800801,44
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.992.156,99**	**3.578.340,82**	**3.551.846,41**
21. Steuern	1.880.032,54	618.103,39	272.026,85
22. Jahresergebnis	**5.112.124,45**	**2.960.237,43**	**3.279.819,56**

Jahresabschlüsse per 31.12.2016 der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Eigenbetrieb
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.313,51	53.997,51	1.110,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.043.904,91	17.687.023,75	18.331.388,12
2. technische Anlagen	510.199,00	585.694,00	669.317,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ohne Fahrzeuge	349.200,20	423.618,20	479.248,20
4. Fahrzeuge	30.550,51	44.598,51	58.646,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.230.861,27	252.723,30	0,00
	20.164.715,89	18.993.657,76	19.538.599,83
Zwischenwert	20.196.029,94	19.047.655,27	19.539.710,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.872,61	24.743,35	36.397,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.617,30	102.120,92	63.619,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.108,53	33.253,99	21.483,70
	134.725,83	135.374,91	85.102,85
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	5.950.776,11	6.477.867,82	5.775.165,73
Zwischenwert	6.110.374,55	6.637.986,08	5.896.666,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.022,35	9.023,54	345,11
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. zur Verfügung gestelltes Kapital	8.303.350,33	8.303.350,33	8.303.350,33
II. Kapitalrücklage	1.765.775,00	1.765.775,00	1.765.775,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage § 62 Abs. 1 AO	5.804.605,34	5.758.105,34	5.171.157,20
2. Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	497.400,00	543.900,00	443.900,00
IV. Verlustvortrag	19.122,63		
V. Jahresüberschuss	685.772,32	877,37	877,37
Zwischenwert	17.037.780,36	16.372.008,04	15.685.059,90
B. Sonderposten aus Zuschüssen u. Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
Sonderposten aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	7.152.803,90	7.430.517,94	7.722.151,98
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	611.706,39	637.890,07	762.168,28
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen	257.467,96	238.485,14	233.702,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400.863,91	154.581,09	120.991,59
3. Verbindlichkeiten gegen. Kreditinstituten	767.368,25	777.092,57	786.720,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	26,78	296,70	16.482,79
5. sonstige Verbindlichkeiten	88.009,24	83.239,37	109.146,34
6. Verwahrgelder	399,51	553,97	298,44
Zwischenwert	1.514.135,65	1.254.248,84	1.267.341,62
	26.316.426,30	**25.694.664,89**	**25.436.721,78**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	7.913.376,06	7.503.991,35	7.100.576,00
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.215.493,53	2.159.413,67	2.164.207,23
3.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	897.637,87	877.811,20	875.119,31
4.	Erträge aus betreutem Wohnen	312.179,24	316.789,38	321.896,95
5.	**Gesamtleistung**	11.338.686,70	10.858.005,60	10.461.799,49
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	725.746,51	725.687,36	387.996,64
7.	sonstige betriebliche Erträge	99.668,53	70.884,24	81.685,39
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	7.488.187,74	7.196.503,51	7.036.754,98
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstigen Aufwendungen	1.406.838,26	1.392.710,78	1.344.344,55
9.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	631.367,74	631.297,44	637.770,23
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	8.556,91	2.943,37	3.674,84
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	495.591,72	472.064,76	501.729,07
	d) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	454.503,95	417.001,60	384.650,96
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	75.915,62	70.171,44	67.077,38
11.	Mieten, Pachten, Leasing	1.989,15	5.436,00	4.793,95
12.	Erträge aus öffentliche Förderung von Investitionen	10.643,00	4.617,00	2.397,60
13.	Erträge a. der Auflösung von Sonderposten	277.714,04	291.634,04	306.014,04
14.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	877.058,96	899.554,62	926.081,14
	b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.515,38	1.979,32
16.	Aufwendung. für Instandhaltung und Instandsetzung	349.183,66	176.019,31	304.340,62
17.	sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen	47,78	13.544,48	25.414,41
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	30.401,71	44.725,79	99.493,40
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.746,68	7.843,20	7.938,76
20.	**Jahresgewinn**	685.772,32	706.948,14	92.836,35

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	7.913.376,06	7.503.991,35	7.100.576,00
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.215.493,53	2.159.413,67	2.164.207,23
3.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	897.637,87	877.811,20	875.119,31
4.	Erträge aus betreutem Wohnen	312.179,24	316.789,38	321.896,95
5.	**Gesamtleistung**	11.338.686,70	10.858.005,60	10.461.799,49
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	725.746,51	725.687,36	387.996,64
7.	sonstige betriebliche Erträge	99.668,53	70.884,24	81.685,39
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	7.488.187,74	7.196.503,51	7.036.754,98
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstigen Aufwendungen	1.406.838,26	1.392.710,78	1.344.344,55
9.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	631.367,74	631.297,44	637.770,23
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	8.556,91	2.943,37	3.674,84
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	495.591,72	472.064,76	501.729,07
	d) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	454.503,95	417.001,60	384.650,96
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	75.915,62	70.171,44	67.077,38
11.	Mieten, Pachten, Leasing	1.989,15	5.436,00	4.793,95
12.	Erträge aus öffentliche Förderung von Investitionen	10.643,00	4.617,00	2.397,60
13.	Erträge a. der Auflösung von Sonderposten	277.714,04	291.634,04	306.014,04
14.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	877.058,96	899.554,62	926.081,14
	b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.515,38	1.979,32
16.	Aufwendung. für Instandhaltung und Instandsetzung	349.183,66	176.019,31	304.340,62
17.	sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen	47,78	13.544,48	25.414,41
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	30.401,71	44.725,79	99.493,40
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.746,68	7.843,20	7.938,76
20.	**Jahresgewinn**	685.772,32	706.948,14	92.836,35

Eigenbetrieb
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	353.249,06	374.046,33	290.785,66
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.464.164,44	17.705.421,75	17.920.316,82
2. Technische Anlagen u. Maschinen	86.830.524,06	87.519.663,37	88.767.835,68
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.336,16	460.796,06	426.889,09
4. Leistungsfahrzeuge	1.815.113,19	1.343.230,56	1.331.383,84
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.178.056,71	3.072.884,66	1.967.219,49
	114.702.194,59	110.101.996,40	110.413.644,92
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.622.866,51	9.622.866,51	9.622.866,51
2. Sonstige Ausleihungen	231.344,77	181.108,36	153.255,88
	9.854.211,28	9.803.974,87	9.776.122,39
Zwischenwert	124.909.654,96	120.280.017,60	120.480.552,97
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.173,68	124.883,30	86.630,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	558.917,57	566.415,65	395.717,98
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	2.699.180,95	2.426.174,43	2.496.823,00
3. Forderung gegen die Hansestadt Wismar	752.881,30	884.173,13	866.587,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.140.729,35	1.207.383,59	1.167.764,25
	5.151.709,17	5.084.146,80	4.926.893,05

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.361.396,98	5.475.896,46	3.418.548,23
Zwischenwert	9.604.279,83	10.684.926,56	8.432.072,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.256,19	15.777,39	12.671,77
	134.530.190,98	**130.980.721,55**	**128.925.296,85**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
II. allgemeine Rücklage	20.442.369,02	17.757.288,30	16.043.549,63
III. Gewinnvortrag	4.800.474,11	4.800.474,11	4.800.474,11
IV. Jahresgewinn	3.909.181,45	3.629.937,19	3.529.349,39
Zwischenwert	37.952.024,58	34.987.699,60	33.173.373,13
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
1. Investitionszuschüsse	22.382.423,78	21.865.518,13	22.596.077,51
2. Beiträge Nutzungsberechtigter	18.199.933,40	18.684.746,37	19.036.209,38
3. Sonstige	7.056.155,13	7.250.624,09	7.328.394,49
Zwischenwert	47.638.512,31	47.800.888,59	48.960.681,38
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	622.863,60	516.446,69	516.957,62
2. Steuerrückstellungen	0,00	4.953,10	4.953,10
3. Sonstige Rückstellungen	2.617.649,69	2.090.015,06	1.887.842,17
Zwischenwert	3.240.513,29	2.611.414,85	2.409.752,89
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.234.797,78	44.054.202,80	42.836.016,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.184.049,06	996.711,56	968.197,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	82.185,16	128.459,62	122.640,05
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Wismar	8.133,05	11.023,02	2.734,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten	103.225,75	187.971,51	451.450,82
Zwischenwert	45.612.390,80	45.378.368,51	44.381.039,45
E. Rechnungsabgrenzungsposten	86.750,00	202.350,00	450,00
	134.530.190,98	130.980.721,55	128.925.296,85

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	18.468.740,84	15.442.189,61	15.331.223,31
2.	Sonstige betriebliche Erträge	420.960,48	3.202.886,80	2.867.248,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.230.883,67	1.194.112,58	1.344.141,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.290.118,50	4.437.395,56	4.360.645,26
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	5.103.163,83	4.951.705,16	4.822.743,19
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.354.381,56	1.216.956,32	1.261.739,27
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.779.702,15	3.863.128,58	3.716.860,75
6.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 21 IV-VI EigVO	1.473.962,13	1.479.550,35	1.427.510,79
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.483.177,25	1.317.319,51	1.194.387,91
8.	Erträge aus Beteiligungen	2.142.000,00	1.938.000,00	2.142.000,00
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50.236,41	27.852,48	35.776,01
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.571,37	7.506,66	10.868,30
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400.140,89	146.333,35	1.569.358,26
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.933.903,38**	**3.654.034,84**	**3.544.750,34**
13.	Sonstige Steuern	24.721,93	24.097,65	15.400,95
14.	**Jahresüberschuss**	**3.909.181,45**	**3.629.937,19**	**3.529.349,39**

Wohnungsbaugesellschaft mbH der
Hansestadt Wismar

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	63.211,31	58.862,67	72.129,90
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	174.545.180,62	180.459.949,50	185.731.090,03
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.613.422,54	1.539.401,17	1.786.246,37
3. Grundstücke ohne Bauten	1.071.720,02	1.137.062,02	1.137.906,11
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	280.941,95	298.650,67	298.650,67
5. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1,00
6. technische Anlagen und Maschinen	4.543,16	6.814,75	9.086,34
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.270,02	400.137,09	422.093,61
8. Bauvorbereitungskosten	25.439,51	0,00	0,00
	177.931.518,82	183.842.016,20	189.385.074,13
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Zwischenwert	178.007.230,13	183.913.378,87	189.469.704,03
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	1.017.005,83	312.431,30	622.730,42
2. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	1.369,85
3. unfertige Leistungen	7.662.008,01	7.387.940,13	7.190.548,24
	8.679.013,84	7.700.371,43	7.814.648,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	353.815,61	326.347,76	379.120,74
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.449,26	2.947,08	14.031,05
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	300,00	0,00	0,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	182.605,46	179.363,00	51.058,16

5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	211.470,20	115.488,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	252.071,17	329.874,73	504.282,12
	792.241,50	1.050.002,77	1.063.980,07
III. Flüssige Mittel *Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-institituten*	1.600.940,73	1.878.606,17	627.952,49
Zwischenwert	11.072.196,07	10.628.980,37	9.506.581,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	46.036,18	20.656,66	22.436,63
	189.125.462,38	**194.563.015,90**	**198.998.721,73**

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	59.185.537,96	59.185.537,96	59.203.902,05
III. Gewinnrücklagen	4.832.320,93	4.404.149,75	3.733.893,97
IV. Gewinnvortrag	300,000,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	1.233.977,41	1.070.427,95	670.255,78
Zwischenwert	66.551.836,30	65.660.115,66	64.608.051,80
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	856.900,00	856.900,00	0,00
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.316.710,20	1.355.237,53	1.393.764,86
D Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	9.800,00	14.000,00	126.877,55
2. sonstige Rückstellungen	584.656,45	601.020,81	812.622,81
Zwischenwert	594.456,45	615.020,81	939.500,36
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	110.164.506,93	116.204.644,41	122.135.112,30
2. erhaltene Anzahlungen	8.698.609,49	8.755.442,44	8.732.601,99
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	342.381,73	297.938,50	246.417,75
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	582.529,98	802.198,95	859.598,80
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	2.018,27	0,00
6. sonstige Verbindlichkeiten	9.564,85	10.192,61	10.153,91
Zwischenwert	119.797.592,98	126.072.435,18	131.983.884,71
F Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	7.966,45	3.306,20	73.520,00
	189.125.462,38	**194.563.015,90**	**198.998.721,73**

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016
der Wohnungsbaugesellschaft mbH Hansestadt Wismar

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	26.293.250,35	26.286.076,94	26.417.648,46
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	244.574,00	58.170,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	50.836,09	33.737,00	104.835,57
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	13.328,86	0,00	0,00
		26.357.415.30	26.564.388,64	26.580.654,03
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	978.642,41	-112.907,23	-414.285,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.887,58	20.062,45	22.235,89
4.	Sonstige betriebliche Erträge	794.210,28	723.015,48	521.496,25
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	12.616.530,45	11.048.701,22	10.327.969,30
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	704.574,53	14.283,68	22.191,77
6.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.414.289,04	2.179.676,25	2.148.759,32
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	487.199,88	449.862,60	456.347,57
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.419.451,77	6.215.017,22	5.757.871,52
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235.529,02	1.298.193,11	1.502.915,36
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.462,43	8.926,05	9.678,54
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.390.432,25	4.297.634,04	5.154.609,41
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.869.611,06**	**1.700.117,27**	**1.349.115,46**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.538,98	32.381,24	126.059,63
14.	Sonstige Steuern	607.094,67	597.308,08	552.800,05
15.	**Jahresüberschuss**	**1.233.977,41**	**1.070.427,95**	**670.255,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	**31.12.2016 in €**	**31.12.15 in €**	**31.12.2014 in €**
A. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	3.337.295,54	1.116.260,92	171.091,76
II. sonstige Vermögensgegenstände	188.725,63	0,00	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	28.777,26	29.041,86	219.035,02
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.596,14	0,00	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	104.704,19	29.712,44	
	3.662.098,76	**1.175.015,22**	**390.126,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-54.712,44	-12.064,63	0
III. Jahresergebnis	-74.991,75	-42.647,81	./. 12.064,63
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	104.704,19	29.712,44	0,00
	0,00	0,00	12.935,37
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	7.314,00	11.244,00	9.597,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.654.784,76	740.921,45	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	136.717,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	0	422.849,77	230.877,00
	3.654.784,76	1.163.771,22	367.594,41
	3.662.098,76	**1.175.015,22**	**390.126,78**

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	2.221.034,62	945.169,16	171.091,76
2. sonstige betriebliche Erträge	2.726,78	2.340,13	0,00
3. Materialaufwand A*ufwendungen für bezogene Leistungen*	2.235.171,62	945.275,83	171.091,76
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.203,11	27.789,05	11.187,63
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.802,96	17.092,22	877,00
6 . Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresfehlbetrag	**./. 74.416,29**	**./. 42.647,81**	**./. 12.064,63**
7. sonstige Steuern	575,46	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	**./. 74.991,75**	**./. 42.647,81**	**./. 12.064,63**

Seehafen Wismar GmbH

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	498.721,00	245.018,55	384.900,55
2. geleistete Anzahlungen	51.387,50	111.656,24	0,00
	550.108,50	356.674,79	384.900,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.612.148,33	30.552.466,85	28.293.867,15
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.568.376,71	5.832.184,77	4.901.516,49
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.589.923,73	1.576.591,54	1.156.703,01
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	7.177.321,16	3.070.748,66	2.419.335,94
	43.947.769,93	41.031.991,82	36.771.422,59
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Zwischenwert	44.622.878,43	41.513.666,61	37.281.323,14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen	228.819,21	151.057,15	139.372,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.843.675,24	2.082.901,82	2.205.389,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.199,99	26.368,79	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	297,50	1.428,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	447.046,24	623.658,05	251.247,28
	3.301.218,97	2.734.356,66	2.456.636,62

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.518.108,55	8.035.506,89	11.398.284,66
Zwischenwert	10.048.146,73	10.920.920,70	13.994.294,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	118.496,53	132.920,82	16.196,77
	54.789.521,69	**52.567.508,13**	**51.291.814,09**

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 In €	31.12.2015 In €	31.12.2014 In €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.078.490,42	6.078.490,42	6.078.490,42
III. Gewinnvortrag	11.014.674,61	9.802.742,22	8.339.822,06
IV. Jahresfehlbetrag (-)Jahresüberschuss	-71.123,28	1.211.932,39	1.462.920,16
Zwischenwert	28.022.041,75	28.093.165,03	26.881.232,64
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	103.533,01	102.711,71
2. Sonstige Rückstellungen	1.268.288,25	1.116.872,34	1.316.733,03
Zwischenwert	1.268.288,25	1.220.405,35	1.419.444,74
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.316.016,24	21.058.520,80	19.835.397,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.350.314,52	1.474.188,28	2.255.097,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	109.198,12	113.503,96	115.932,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	207.791,55	91.258,04	106.130,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	503.803,48	516.057,40	668.048,05
Zwischenwert	25.487.123,91	23.253.528,48	22.980.606,11
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.067,78	409,27	10.530,60
	54.789.521,69	**52.567.508,13**	**51.291.814,09**

Seehafen Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	20.408.044,98	22.059.549,92	20.718.156,23
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	77.762,06	11.684,25	9.981,88
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.048,00	26.285,25	1.173,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.579.600,94	1.051.735,75	884.085,03
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	373.053,91	494.629,68	699.098,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.708.720,02	1.875.588,55	1.700.836,43
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.402.544,99	7.661.735,23	7.466.936,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.532.247,94	1.524.227,93	1.515.727,87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.402.638,73	3.249.450,68	3.058.424,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.764.491,61	6.096.036,39	4.873.585,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.087,01	18.079,84	123.449,49
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	205.085,13	88.455,28	93.752,80
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787.734,84	795.737,86	803.813,12
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-54.974,18**	**1.381.473,41**	**1.524.670,40**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	30.821,30	50.650,19
15. Sonstige Steuern	16.149,10	138.719,72	11.100,05
16. Jahresüberschuss	**-71.123,28**	**1.211.932,39**	**1.462.920,16**

Port Service Wismar GmbH

Port Service Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	527.811,00	730.201,00	938.830,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.486,94	202,88	7.290,82
Zwischenwert	529.297,94	730.403,88	946.120,82
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	207.791,55	91.258,04	106.130,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11,28	3.028,66	2.925,33
	207.802,83	94.286,70	109.055,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten	34.026,97	20.819,86	9.714,67
Zwischenwert	241.829,80	115.106,56	118.770,26
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	164,16	164,16	191,52
	771.291,90	**845.674,60**	**1.065.082,60**

Port Service Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Zwischenwert	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	47.551,80	17.776,00	16.583,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	558.000,00	767.250,00	976.500,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.417,76	15.316,87	28.389,30
3. Sonstige Verbindlichkeiten	22.322,34	20.331,73	18.610,30
Zwischenwert	698.740,10	802.898,60	1.023.499,60
	771.291,90	**845.674,60**	**1.065.082,60**

Port Service Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	642.582,70	759.495,45	695.825,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.989,82	9.702,00	16.373,80
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.654,71	27.709,92	29.585,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.266,18	5.896,21	5.419,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne	341.647,80	337.346,17	323.979,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.791,64	76.627,01	61.928,77
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	211.591,70	215.716,94	216.357,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.938,24	155.386,21	120.514,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,88	35,92	62,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.774,26	39.006,19	48.228,11
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-205.085,13**	**-88.455,28**	**-93.752,80**
10. Erträge aus Verlustübernahme	205.085,13	88.455,28	93.752,80
11. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadtwerke Wismar GmbH

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	342.786,57	318.178,35	429.223,30
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.369.343,72	2.882.010,05	2.999.149,38
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.938.275,99	43.521.490,98	43.507.052,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.005.729,46	939.639,33	897.814,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.838.432,21	756.757,57	542.267,67
	47.151.781,38	48.099.897,93	47.946.283,79
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00
3. Ausleihungen an Unternehmen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	2.345.601,19	2.615.518,08	2.884.090,92
	4.433.101,19	4.703.018,08	4.971.590,92
Zwischenwert	51.927.669,14	53.121.094,36	53.347.098,01
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	419.794,49	561.722,80	342.540,40
2. Emissionsrechte	41.135,00	41.135,00	32.364,00
	460.929,49	602.857,80	374.904,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.299.178,81	4.371.205,32	4.755.116,02
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	488.318,54	410.778,83
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	426.915,53	974.256,35

4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	11976,64	26.908,63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	707.592,78	98.402,55	438.196,74
	4.006.771,59	5.396.818,58	6.605.256,57
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.711.914,06	2.311.004,64	3.333.011,85
Zwischenwert	11.179.615,14	8.310.681,02	10.313.172,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57.155,80	58.548,85	133.212,93
	63.164.440,08	**61.490.324,23**	**63.793.483,76**

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	10.064.738,87	10.064.738,87	10.064.738,87
III. Gewinnrücklage			
Andere Gewinnrücklagen	10.882.228,26	9.920.181,65	7.990.440,22
IV. Gewinnvortrag	1.496.310,68	1.496.310,68	1.496.310,68
V. Jahresüberschuss	5.992.215,72	4.762.046,61	6.129.741,43
Zwischenwert	38.435.493,53	36.243.277,81	35.681.231,20
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.289.472,09	3.510.085,41	3.699.932,93
C. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen	41.850,00	41.850,00	33.079,00
D. Empfangene Ertragszuschüsse	1.355.557,45	1.566.600,94	1.841.089,50
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.822,00	101.175,00	94.989,00
2. Steuerrückstellungen	315.281,23	475.037,71	448.037,71
3. Sonstige Rückstellungen	2.204.916,99	2.696.633,76	3.082.538,48
Zwischenwert	2.620.020,22	3.272.846,47	3.625.565,19
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.184.676,30	7.100.231,00	8.206.752,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.443.410,81	2.105.284,24	2.906.390,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.037.378,12	1.067.294,69	1.593.030,62
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	595.179,85	375.591,87	104.793,26
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	34.941,74	52.690,08	52.429,85
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.801.731,32	2.935.398,06	3.088.326,17
Zwischenwert	14.097.318,14	13.636.489,94	15.951.722,89

G. Rechnungsabgrenzungsposten	3.324.728,65	3.219.173,66	2.960.863,05
	63.164.440,08	**61.490.324,23**	**63.793.483,76**

Stadtwerke Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	50.309.845,49	49.827.719,62	50.927.366,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	173.436,68	229.831,12	207.671,47
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.084.279,11	1.353.240,26	1.434.147,98
Zwischenwert	51.567.561,28	51.410.791,00	52.569.185,59
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.794.377,35	19.075.938,80	20.381.684,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.936.187,44	12.058.774,01	11.871.405,05
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.141.348,22	4.064.829,05	4.109.847,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	787.597,99	782.826,09	784.476,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.034.988,13	4.360.617,61	4.242.869,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.380.564,70	3.987.113,00	3.815.512,57
8. Erträge aus Beteiligungen	189.964,48	134.763,36	98.010,00
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	112.485,28	125.388,90	123.064,85
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Gewinnabführung	108.020,64	205.108,71	71.407,47
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.833,95	14.626,93	285.789,46
13. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	193,72	1.712,08	2.957,58
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.936,36	246.418,36	362.560,71
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.699.671,92**	**7.312.449,90**	**7.576.143,36**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.879.785,93	2.442.307,26	1.275.857,13
17. Sonstige Steuern	-172.329,73	108.096,03	170.544,80
18. Jahresüberschuss	**5.992.215,72**	**4.762.046,61**	**6.129.741,43**

Strom- und Gasnetz
Wismar GmbH

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	801.858,94	1.514.976,45	1.118.517,73
1. Forderungen gegen Gesellschafter	663.048,17	421.971,14	152.540,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	193.379,43	50.052,43	167.779,49
	1.658.286,54	1.987.000,02	1.438.838,12
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.039,09	26.036,69	961.933,76
Zwischenwert		2.013.036,71	2.400.771,88
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	3.468.130,98	3.371.248,90	3.122.238,80
	5.152.456,61	**5.384.285,61**	**5.523.010,68**

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	931.130,69	1.130.549,98	729.053,14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	309.775,72	401.677,05	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328.044,50	45.542,10	775.312,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	377.702,23	765.327,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	92.777,07	34.240,61	107.654,21
Zwischenwert	730.597,29	859.161,99	1.648.294,51
D. **Rechnungsabgrenzungsposten**	3.465.728,63	3.369.573,64	3.120.663,03
	5.152.456,61	**5.384.285,61**	**5.523.010,68**

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 in €	2015 in €	2014 in €
1. Umsatzerlöse	21.851.860,24	21.511.884,58	21.317.287,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	36.364,94	253.272,28	286.125,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.338.917,01	5.523.239,19	5.744.211,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.893.154,42	15.573.988,61	15.373.732,10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	320.615,42	281.718,93	233.655,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.162,00	53.149,27	45.442,49
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.933,24	166.907,65	137.643,54
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.549,76	39.142,94	4.532,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.464,84	413,93	1.752,61
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**107.528,01**	**204.882,22**	**71.505,47**
9. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Steuer	-492,63	-226,49	98,00
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung	108.020,64	205.108,71	71.505,47
12. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wismar mbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.357,00	3.166,00	4.975,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	100,00	163,00
Zwischenwert	1.407,00	3.266,00	5.138,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Erschließung befindliche Grundstücke	1.772.662,63	1.811.181,05	1.828.404,94
2. erschlossene Grundstücke	996.734,78	1.143.429,89	1.268.642,36
	2.769.397,41	2.954.610,94	3.097.047,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	153.160,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	0,00	153.160,00	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	236.107,51	47.726,77	28.235,69
Zwischenwert	3.005.504,92	3.155.497,71	3.125.282,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.483,68	0,00	2.483,68
	3.009.395,60	**3.158.763,71**	**3.132.904,67**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag	606.052,48	598.911,21	584.416,26
III. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss (+)	-10.931,08	7.141,27	14.494,95
Zwischenwert	646.250,59	657.181,67	650.040,40
B. Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließungsmaßnahmen	2.190.090,04	2.332.652,34	2.415.761,20
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.267,33	3.267,33	3.267,33
2. sonstige Rückstellungen	160.090,35	160.916,85	15.361,79
Zwischenwert	163.357,68	164.184,18	18.629,12
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	47.562,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	9.658,89	4.630,37	854,01
3. sonstige Verbindlichkeiten	38,40	115,15	57,70
Zwischenwert	9.697,29	4.745,52	48.473,95
	3.009.395,60	**3.158.763,71**	**3.132.904,67**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse	198.038,00	489.364,00	76.939,00
2.	Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an in Erschließung befindlichen oder erschlossenen Grundstücken	-185.213,53	-142.436,36	-205.156,60
3.	Sonstige betriebliche Erträge	143.396,04	307.424,53	205.544,83
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	10.013,62	265.514,06	27.791,35
5.	Personalaufwendungen			
	a) Gehälter	133.471,34	124.122,63	126.350,05
	b) soziale Abgaben	26.932,61	25.980,71	25.433,10
6.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.859,00	1.872,00	2.156,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.368,16	211.939,50	54.989,87
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.332,77	177,76	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,75	2.872,87	11.210,41
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-58.100,20**	**22.228,16**	**-170.603,55**
11.	Sonstige Steuern	14.530,88	15.086,89	14.901,50
12.	Erträge aus Verlustübernahme	61.700,00	0,00	200.000,00
13.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-10.931,08**	**7.141,27**	**14.495,95**

Perspektive Wismar gGmbH

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.910,00	62.676,00	84.241,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.168.957,34	3.153.988,09	2.940.010,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.882,00	2.063,00	2.244,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.149,00	283.563,00	233.959,01
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	309.446,82	2.093,92	57.678,45
	3.848.435,16	3.441.708,01	3.233.891,48
Zwischenwert	3.888.345,16	3.504.384,01	3.318.132,48
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.876,22	101.807,38	131.347,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	45.292,81	124.052,80	121.446,16
	162.169,03	225.860,18	252.793,30
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.019.868,86	2.131.417,28	2.476.600,16
Zwischenwert	2.182.037,89	2.357.277,46	2.729.393,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.292,25	6.963,90	1.863,01
	6.077.675,30	**5.868.624,77**	**6.049.388,95**

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.266.646,98	5.105.715,15	5.215.275,09
Zwischenwert	5.291.646,98	5.130.715,15	5.240.275,09
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	468,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	230.808,27	175.865,47	233.693,53
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	450.000,00	475.000,00	500.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.352,34	20.867,01	37.675,73
3. sonstige Verbindlichkeiten	68.867,71	66.177,14	37.276,60
Zwischenwert	555.220,05	562.044,15	574.952,33
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	6.077.675,30	**5.868.624,77**	**6.049.388,95**

Perspektive Wismar gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2016

	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
1. Umsatzerlöse	5.702.133,55	5.126.842,77	5.037.791,37
2. sonstige betriebliche Erträge	488.663,28	574.956,39	731.306,45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	428.894,64	424.408,57	296.908,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364.084,06	359.846,24	316.027,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.856.441,92	3.654.075,56	3.560.668,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	734.935,70	716.863,53	678.931,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.935,55	222.736,56	136.006,54
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	436.923,52	448.439,78	393.792,37
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.463,27	24.521,60	67.203,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.846,88	9.321,88	1.561,87
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-109.371,36**	**452.403,96**
10. außerordentliches Erträge		77,42	29,94
11. sonstige Steuern	266,00	266,00	108,00
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	160.931,83	-109.559,94	452.325,90
13.Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	109.055,94	0,00
14.Einstellung in Rücklagen	160.931,83	0,00	452.325,90
15.Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Technisches Landesmuseum
Mecklenburg-Vorpommern
Gemeinnützige Betriebsgesellschaft
mbH Wismar

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.602,00	23.778,00	30.919,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.198,00	2.696,00	3.194,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.221,00	55.329,00	63.760,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.000,00	0,00
	74.419,00	59.025,00	66.954,00
Zwischenwert	92.021,00	82.803,00	97.873,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	3.749,04	3.579,01	3.753,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	968,95	1.736,25	701,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.318,53	8.771,88	8.396,24
	11.287,48	10.508,13	9.097,54
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	36.142,89	67.493,43	14.381,54
Zwischenwert	51.179,41	81.580,57	27.232,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.002,22	2.010,17	2.554,94
	145.202,63	166.393,74	127.660,75

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2016

Passiva	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €	31.12.2014 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	12.000,00	12.000,00	12.000,00
III. Gewinnvortrag	38.756,59	6.923,36	1.166,03
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-7.977,88	31.833,23	5.757,33
Zwischenwert	67.778,71	75.756,59	43.923,36
B. Sonderposten für Zuwendungen	5.840,11	5.492,30	9.792,33
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	36.040,00	47.171,00	39.776,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	1.324,98	2.883,41	4.408,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.271,14	9.652,71	14.316,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	19.919,76	20.007,53	10.452,45
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.027,93	5.430,20	4.991,91
Zwischenwert	35.543,81	37.973,85	34.169,06
	145.202,63	**166.393,74**	**127.660,75**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2016

		2016 in €	2015 in €	2014 in €
1.	Umsatzerlöse und Zuschüsse	635.888,49	668.450,20	685.351,50
2.	Sonstige betriebliche Erträge	69.659,98	39.004,31	17.560,65
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.468,36	2.829,36	1.422,83
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	279.374,35	263.292,41	287.527,63
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.666,57	66.302,10	66.482,88
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.550,38	22.756,62	27.053,45
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	340638,21	318728,79	312.535,15
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,86	5,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.288,34	1.266,00	1.681,88
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-7.436,88**	**32.284,23**	**6.208,33**
10.	Sonstige Steuern	541,00	451,00	451,00
11.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.977,88**	**31.833,23**	**5.757,33**

Vorlage **Nr.: VO/2016/1671-03**

Federführend:
13.3 Tourismuszentrale

Beteiligt:
I Bürgermeister
III Senatorin
10.5 Abt. Recht und Vergabe
10.4 Abt. Organisation und EDV
13 AMT FÜR WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich
Datum: 16.11.2017
Verfasser: Donath, Sibylle

Fortführung von wismarPLUS in 2018

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	05.12.2017	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Fortführung des Couponheftes *wismarPLUS* zum 1. Januar 2018 mit den in Anlage 1 aufgeführten Ermäßigungen zum unveränderten Verkaufspreis von 12,00 €.

Begründung:
Die Hansestadt Wismar, Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur, Abteilung Tourismuszentrale plant, das Couponheft *wismarPLUS* auch 2018 in seiner nunmehr 3. Auflage herauszubringen. Erstmalig herausgegeben wurde es zum 1. April 2016.

Im Zuge der Evaluierung wurde für 2017 das Couponheft *wismarPLUS* in abgewandelter Form verabschiedet. Diese Modifikation hat sich bewährt, im Vergleich zu 2016 konnten die Verkaufszahlen um ein Vielfaches gesteigert werden. Wurden in 2016 nur 22 Hefte veräußert, kauften in 2017 schon 380 Kunden das Couponheft.

Aus diesem Grunde sind für die Auflage 2018 nur geringe Modifikationen vorgesehen. Das Grundgerüst soll unverändert bestehen bleiben. Im Verkaufspreis von 12,00 € werden wieder die Teilnahme an einer öffentlichen Stadtführung, der Besuch der Aussichtsplattform der St.-Georgen-Kirche und eine Filmaufführung des 3D-Filmes „Bruno Backstein" im Kirchturm von St.-Marien enthalten sein.

Die weiteren Partner sind wieder mit unterschiedlichsten Angeboten enthalten. Das Wonnemar und das phanTECHNIKUM beteiligen sich mit Wertgutscheinen. Sachleistungen gewähren wiederum die Hanse-Sektkellerei, die Adler-Schiffe, das Mumpitz und der Tierpark. Für Vorstellungen des Theaters der Hansestadt Wismar erhält der Nutzer, auch wie 2017, zwei Eintrittskarten zum Preis von einer. Daneben werden für 2018 auch die NDR-Konzerte das Couponheft bereichern, mit einer Ermäßigung auf den Kartenpreis.

Mit der Eröffnung des Stadtgeschichtlichen Museums der Hansestadt Wismar kann ein besonders attraktiver neuer Standort in das Couponheft aufgenommen werden. Es gewährt ebenfalls eine Sachleistung, jeder *wismarPLUS*-Inhaber erhält ein Buch geschenkt. Diese zu verschenkenden Bücher enthalten sachliche Erläuterungen zu Objekten des Museums. Allerdings entsprechen die Inhalte dem Forschungsstand bis 2010. Aus diesem Grund können diese Bücher nicht mehr gegen Entgelt veräußert werden. Das Stadtgeschichtliche Museum der Hansestadt Wismar wird sich im Eröffnungsjahr nicht in Form eines ermäßigten Eintrittspreises an *wismarPLUS* beteiligen, da alle Eintrittsgelder in voller Höhe in die Evaluierung des ersten Betriebsjahres einfließen sollen. Um für den Inhaber von *wismarPLUS* trotzdem eine attraktive Leistung anbieten zu können, werden diese alte Literaturbestände, welche keinen Restbuchwert mehr besitzen, für diesen Zweck verwendet und beispielhaft verrechnet.

Durch die zusätzlichen Teilnehmer kann der Nutzer nun eine Ersparnis von bis zu 47,00 € erzielen. Im laufenden Jahr 2017 sind bis zu 30,00 € zu sparen. Dadurch kann nochmals eine deutliche Steigerung der Attraktivität im kommenden Jahr erreicht werden.

Nicht außer Betracht gelassen werden sollte auch die Außenwirkung des gemeinsamen Auftritts von unterschiedlichsten touristischen Partnern in diesem Produkt. Diese Signalwirkung von *wismarPLUS* ist ein nicht zu unterschätzendes Instrument, von dem alle Partner gleichberechtigt profitieren. Parallel wird für jede beteiligte Institution ein zusätzliches Marketinginstrument aktiviert.

Festzustellen ist allerdings, dass sich der Vertrieb außerhalb der Tourist-Information nicht bewährt hat, es wurden sowohl 2016, als auch in diesem Jahr, keine Hefte veräußert. Aufgrund des zu sparenden Arbeitsaufwandes wird 2018 auf eine Distribution über andere Verkaufsstellen verzichtet und entfällt somit auch in der Kostenkalkulation.

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

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:	57503.4629930/03	Ertrag in Höhe von	6.000,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.5xxxxxx/03	Aufwand in Höhe von	3.500,00 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.6629910/03	Einzahlung in Höhe von	6.000,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.7xxxxxx/03	Auszahlung in Höhe von	3.500,00 €

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

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
X	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:

Der Bürgermeister

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

WismarPLUS 2018 **Anlage 1**

Partner und Ersparnis

Leistungsgeber	Leistung	regulärer Preis – Vollzahler –	mit wismarPLUS
Tourist-Information	öffentliche Stadtführung	7,00 €	0,00 €
	Aussichtsplattform St.-Georgen-Kirche	3,00 €	0,00 €
	3D-Film St.-Marien-Kirchturm	3,00 €	0,00 €
Museum	„Laß Dir ein Buch schenken!"	10,00 €	0,00 €
Theater	2 für 1 (im Durchschnitt kostet eine Karte 15,00 €)	15,00 €	0,00 €
NDR-Konzerte	20% Preisnachlass	7,00 €	0,00 €
Hanse Sektkellerei	Besichtigung des „Alten Gewölbes" inkl. 3 Sektproben	5,00 €	0,00 €
Adler-Schiffe	eine nicht-alkoholische Kaffeespezialität bis zu 3,00 €	3,00 €	0,00 €
Wonnemar	Wertgutschein (nicht gültig an Sonnabenden)	2,00 €	0,00 €
phanTECHNIKUM	Wertgutschein	2,00 €	0,00 €
Tierpark	eine Tüte Tierfutter	1,00 €	0,00 €
Mumpitz	Kinder: 1 Slush-Eis, Erwachsene: 1 Kuchen	1,00 €	0,00 €
	Gesamt	**59,00 €**	**0,00 €**

effektive Ersparnis (abzüglich Kaufpreis für das Couponheft 12,00 €)**:** **47,00 €**

Kalkulation Verkaufspreis pro Couponheft

Anlage 2

	netto	brutto	Umsatzsteuer-anteil	
Druckkosten wismarPLUS	0,57 €	0,67 €	19%	
Marketingkosten	0,16 €	0,18 €	19%	
Personalkosten	1,01 €	1,01 €	0%	2 Minuten Personalaufwand
Verwaltungsgemeinkosten	0,20 €	0,20 €	0%	
Sachkosten	0,20 €	0,20 €	0%	
öffentliche SF (Grundlage erm. Eintritt 5,00 EUR)	4,20 €	5,00 €	19%	
Aussichtsplattform St. Georgen (erm. Eintritt 2,00 EUR)	1,68 €	2,00 €	19%	
Bruno Backstein (erm. Eintritt 2,00 EUR)	1,87 €	2,00 €	7%	
Druck Flyer	0,41 €	0,48 €	19%	
Verkaufspreis	**10,28 €**	**11,74 €**		

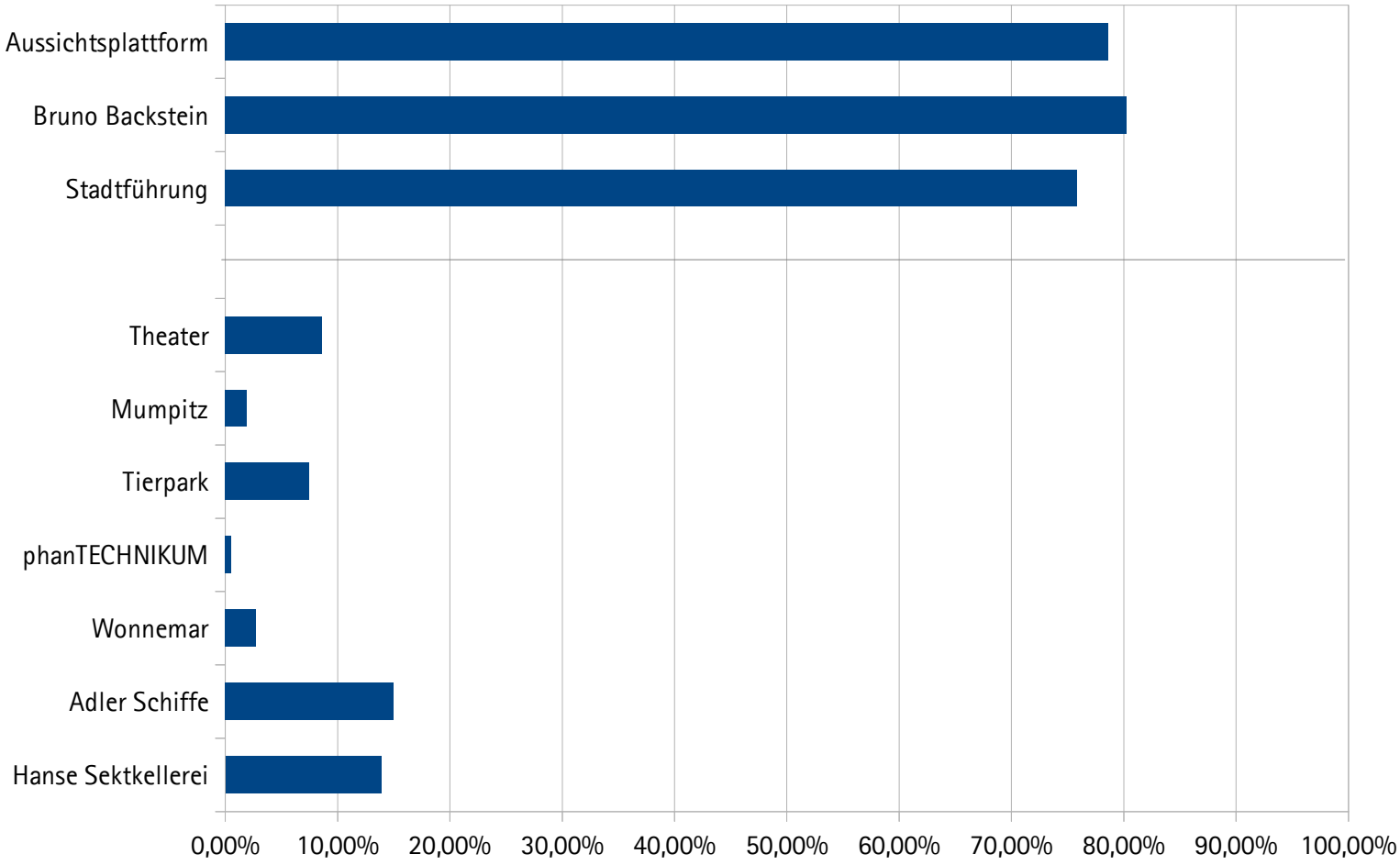
Verkaufsstand von 380 Couponheften

Aufwand	**Brutto**
Summe Kosten	4.370,98 €
Ertrag	
Summe Erlöse	4.560,00 €
Ergebnis	189,02 €

Ergebnisbetrachtung als Teilkostenrechnung, Bruttoangaben aufgrund unterschiedlicher Umsatzsteuersätze

Aufwand:	Herstellungskosten für Couponheft und Flyer, Anzeigenkosten sowie Honorare der Stadtführer.
Ertrag:	Verkaufserlöse aus 380 verkauften Couponheften

Anteil eingelöster Ermäßigungen pro Partner



Vorlage **Nr.: VO/2017/2161-01**

Federführend:
40.6 Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten

Beteiligt:

Status: öffentlich
Datum: 17.11.2017
Verfasser: Fröhlich,Peter

Errichtung einer neuen Schule

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	04.12.2017	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Errichtung einer neuen Grundschule mit einer maximalen Aufnahmekapazität von 326 Schülern wird zum Schuljahr 2018/2019 beschlossen.

Begründung:
Nach dem Beschluss der Bürgerschaft wurde die Errichtung einer neuen Grundschule bei der oberste Schulbehörde im April 2017 beantragt. Der Antrag wurde noch nicht beschieden, weil bisher nicht alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt waren. Für die Errichtung einer neuen Schule ist zum einen das Vorliegen einer genehmigten Schulentwicklungsplanung bzw. deren Fortschreibung zwingend erforderlich. Diese lag zum Schuljahresbeginn 2017/2018 nicht vor. Mittlerweile wurde die vom Kreistag des Landkreis Nordwestmecklenburg beschlossene 1. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung genehmigt.

Zum anderen war von vorn herein ein stufenweises Aufwachsen nach Klassenstufen für die neue Grundschule geplant. Um die gestiegenen Bedarfe schon im laufenden Schuljahr zu decken, wurden so zwei zusätzliche 1. Klassen zunächst an der Grundschule am Friedenshof gebildet. Diese Klassen werden nach Fertigstellung des Gebäudes in der Bürgermeister-Haupt-Straße 25 dorthin umziehen. Dieses wird sich zum Schuljahr 2018/2019 wiederholen, da schon jetzt absehbar ist, dass erneut mindestens zwei erste Klassen über die vorhandenen Kapazitäten hinaus gebildet werden müssen. Damit existieren mindestens je zwei Klassen in den Jahrgangsstufen 1 und 2 für die Errichtung einer neuen Schule.

Die Planung für den Bau der neuen Grundschule in der Bürgermeister-Haupt-Straße 25 ist mittlerweile beauftragt worden. Die ersten Planberatungen haben stattgefunden. Die Fertigstellung der Schule ist für den Schuljahresbeginn 2019/2020 vorgesehen. Insofern sind die Schüler örtlich weiter am Standort der Grundschule am Friedenshof zu beschulen. Die notwendigen Raumkapazitäten sind dort bereitzustellen.

Um bereits ab Schuljahresbeginn 2018/2019, vor Fertigstellung des Gebäudes, Anmeldungen für die neue Schule zu ermöglichen und das Staatliche Schulamt in die Lage zu versetzen, Schulleiter und Lehrer für diese Schule einzustellen, ist dieser Umsetzungsbeschluss zur Errichtung der neuen Grundschule mit dem im Beschlussvorschlag benannten Zeitpunkt notwendig.

Ergänzend wird auf die Begründung in der Ausgangsvorlage verwiesen.

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

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

	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:
keine

Der Bürgermeister

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

Vorlage **Nr.: VO/2017/2409**

Federführend:
20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement

Status: öffentlich
Datum: 25.09.2017
Verfasser: Bansemer, Heike

Beteiligt:
I Bürgermeister
II Senator
10.5 Abt. Recht und Vergabe
60 BAUAMT
Sonstige - Beratung mit Externen
1 Büro der Bürgerschaft

Vereinbarung zwischen der Hansestadt Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg zur Einzelmaßnahme "Sanierung der Integrierten Gesamtschule Johann Wolfgang von Goethe unter Einsatz von Städtebaufördermitteln"

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	11.12.2017	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft ermächtigt den Bürgermeister die in der Anlage 1 beigefügte Vereinbarung mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg abzuschließen, vorbehaltlich einer gleichlautenden Beschlussfassung des Kreistages des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Begründung:
In der Vorlage VO/2017/2286-01 hat die Bürgerschaft der Beantragung zusätzlicher Städtebaufördermittel für das Programm 2017 für die Gesamtmaßnahme Altstadt zugestimmt, sowie mit der Vorlage VO/2017/2356 der Beantragung von Städtebaufördermitteln für das Programm 2018 zugestimmt.
Diese beantragten Städtebaufördermittel beinhalten Fördermittel für die Einzelmaßnahme „Sanierung der Integrierten Gesamtschule Johann Wolfgang von Goethe (IGS)“. Wie bereits in der Vorlage VO/20172286-01 dargestellt, befindet sich die IGS in Schulträgerschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg.
Durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (M-V) wurde eine Ausnahmeregelung in Aussicht gestellt, dass der Landkreis die Sanierung unter Einsatz von Städtebaufördermitteln durchführen kann.
Mit dieser Vereinbarung soll die Beziehung zwischen der Hansestadt und dem Landkreis geregelt werden. Ziel der Vertragspartner ist es, dass für die Hansestadt, als Zuwendungsempfänger, die Förderung kostenneutral erfolgt, d.h. dass der Landkreis die kommunalen Anteile der Städtebaufördermittel sowie die Eigenanteile des Eigentümers und Eigenanteile der Gemeinde vorbehaltlos und vollumfänglich übernimmt ebenso wie die anfallenden Verwaltungsgebühren und nicht förderfähigen Kosten bezogen auf die Einzelmaßnahme.

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

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

X	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:
- Vereinbarung HWI-LK NWM

Der Bürgermeister

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

Vereinbarung

Zwischen

der
Hansestadt Wismar,
vertreten durch den Bürgermeister, Herr Thomas Beyer,
Am Markt 1
23966 Wismar

– im Folgenden Hansestadt genannt –

und

dem
Landkreis Nordwestmecklenburg,
vertreten durch die Landrätin, Frau Kerstin Weiss,
Rostocker Straße 76
23970 Hansestadt Wismar

– im Folgenden Landkreis genannt –

wird die nachstehende Vereinbarung auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft der Hansestadt vom... und des Beschlusses des Kreistages des Landkreises vom ... getroffen:

Präambel

Als Schulträger beabsichtigt der Landkreis die Sanierung des Schulgebäudes der Integrierten Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe“, Bei der Klosterkirche 8, 23966 Wismar. Durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (M-V) wurde eine Ausnahmeregelung in Aussicht gestellt, dass der Landkreis die Sanierung unter Einsatz von Städtebaufördermitteln durchführen kann. Mit dieser Vereinbarung soll die Beziehung zwischen der Hansestadt und dem Landkreis geregelt werden. Ziel der Vertragspartner ist es, dass für die Hansestadt, als Zuwendungsempfänger, die Förderung kostenneutral erfolgt, d.h. dass der Landkreis die kommunalen Anteile der Städtebaufördermittel sowie die Eigenanteile des Eigentümers und Eigenanteile der Gemeinde vorbehaltlos und vollumfänglich übernimmt ebenso wie die anfallenden Verwaltungsgebühren und nicht förderfähigen Kosten bezogen auf die Einzelmaßnahme.

§ 1 Gegenstand des Vertrages

(1) Die Hansestadt beantragt im Rahmen des Antrages auf Städtebaufördermittel des jeweiligen Programms (höchstens bis zum Programm 2019) für die Gesamtmaßnahme Altstadt, Fördermittel für die Einzelmaßnahme „Sanierung der Integrierten Gesamtschule Johann Wolfgang von Goethe“ (IGS). Nach Erhalt der Fördermittel leitet sie diese durch ihre Treuhänderin, die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (DSK), entsprechend der

Fördermittelabrufe des Landkreises, an den Landkreis weiter. Die Hansestadt erklärt, dass sie zur Weitergabe der Fördermittel uneingeschränkt berechtigt ist, laut der Bestätigung der Ausnahmeregelung durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V.
(2) Die Einzelmaßnahme IGS wird hinsichtlich der Beantragung und Abwicklung der Förderung durch die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (DSK) als Sanierungsträger begleitet. Die DSK wird mit einer gesonderten Vereinbarung vom Landkreis auf seine Kosten mit diesen Leistungen beauftragt.

(3) Der mit der Einzelmaßnahme IGS in Zusammenhang stehende Schriftverkehr mit dem Landesförderinstitut Schwerin (LFI) und dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes M-V sowie der Abruf der Zuwendung erfolgt durch die DSK, welche als Treuhänderin für die Hansestadt tätig ist, in enger Abstimmung mit der Hansestadt und dem Landkreis. Die dafür erforderlichen Unterlagen werden durch den Landkreis bereitgestellt. Der Landkreis verpflichtet sich im Rahmen der Realisierung der Einzelmaßnahme IGS die derzeit gültige Städtebauförderrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung vom 20. Oktober 2011 einzuhalten.

(4) Nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides zur Förderung der Einzelmaßnahme durch das LFI, wird zwischen dem Sanierungsträger der Hansestadt Wismar, DSK, und dem Landkreis ein Modernisierungs- und Instandsetzungsvertrag zur Durchführung der Maßnahme abgeschlossen.

(5) Der Landkreis übernimmt eigenverantwortlich die Vorbereitung und Durchführung der Einzelmaßnahme IGS nach Maßgabe des geschlossenen Modernisierungs- und Instandsetzungsvertrages.

§ 2 Kostentragung

(1) Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass die zu leistenden kommunalen Anteile der Städtebaufördermittel, die Eigenanteile des Eigentümers, die Eigenanteile der Gemeinde, sowie die nicht förderfähigen Kosten der Einzelmaßnahme IGS und die damit zusammenhängenden Verwaltungsgebühren des LFI vom Landkreis getragen werden.

(2) Der kommunale Anteil an den Städtebaufördermitteln für die Einzelmaßnahme IGS einschließlich des Eigenanteils der Gemeinde gemäß A 4.1 Abs. 2 der Städtebauförderrichtlinie M-V wird der Hansestadt vom Landkreis erstattet. Der dazu notwendige Betrag wird der Hansestadt anteilig jeweils vor Mittelabruf vom Landkreis zur Verfügung gestellt. Der Ablauf des Zahlungsmittelflusses ist eindeutig und auf Grundlage dieser Vereinbarung zwischen der Hansestadt und dem Landkreis zu bestimmen.

(3) Der darüber hinaus zu zahlende Eigenanteil des Eigentümers, der Eigenanteil der Gemeinde sowie die nicht förderfähigen Kosten werden direkt vom Landkreis getragen ebenso die Verwaltungsgebühren des LFI.

(4) Der Landkreis stellt die Hansestadt uneingeschränkt von Rückforderungen jeglicher Art ebenso in Bezug auf Nebenforderungen nach Abrechnung der Einzelmaßnahme IGS frei.

§ 3 Schriftformerfordernis und Salvatorische Klausel

(1) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen, Ergänzungen, Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform, mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Das gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.

(2) Diese Vereinbarung soll bei etwaigen Lücken, Unklarheiten oder Veränderungen in seinen Grundlagen so ausgelegt werden, wie es dem Sinn der Gesamtvereinbarung entspricht. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so ist sie durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der weggefallenen Bestimmung am ehesten entspricht. Soweit eine der in diesem Vertrag vereinbarten Bestimmungen unwirksam ist oder werden wird, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Bürgermeister Hansestadt Wismar	Landrätin Landkreis Nordwestmecklenburg
1. Stellvertreter Hansestadt Wismar	1. Stellvertreter Landkreis Nordwestmecklenburg
(Dienstsiegel)	(Dienstsiegel)

Vorlage **Nr.: VO/2017/2437-01**

Federführend:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Beteiligt:
10.62 SG Liegenschaften
20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement

Status: öffentlich
Datum: 13.11.2017
Verfasser: Vehlhaber, Siegfried

Anpassung der jährlichen Förderung des Technischen Landesmuseums

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	05.12.2017	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt,

1. die jährliche Förderung der Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH von einer Nettoförderung auf eine Bruttoförderung umzustellen, d. h.

a) den zu zahlenden Kaltmietzins für das „phan TECHNIKUM" - Zum Festplatz 3 von derzeit 5.000,00 € jährlich zum 01.01.2018 auf 257.040,00 € jährlich anzupassen,

b) den zu zahlenden Kaltmietzins für die Geschäftsstelle im ehemaligen „Haus des Gastes" - Zum Festplatz 8 von derzeit 6.000,00 € jährlich zum 01.01.2018 auf 44.247,60 € jährlich anzupassen,

c) zur Finanzierung des o. g. Mietzinses die Förderung der Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH von 150.000,00 € netto jährlich auf einen jährlichen Betrag von 450.000,00 € brutto anzuheben,

2. die Beschlüsse der Bürgerschaft VO/2015/1449 und Drucksache: 0410-34/07 aufzuheben.

Begründung:
Die Vorlage VO/2017/2437 wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 06.11.2017 beraten und im Ergebnis mehrheitlich empfohlen. Die Ergänzung der Vorlagenbegründung wegen der in dieser Sitzung von Frau Rakow, CDU-Fraktion, gestellte Frage, wie der Zeitpunkt des Beschlusses aus dem Jahr 2007 über den abgesenkten Mietzins und der Zeitraum von längstens 5 Jahren mit dem Zeitpunkt 31.12.2017 zusammenhängt, findet sich unten fett gedruckt.

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und kommunale Betriebe am 07.11.2017 wurde die Vorlage ebenfalls beraten und im Ergebnis auf die nächste Sitzung am 05.12.2017 vertagt.

Dementsprechend wurde die Vorlage VO/2017/2437 abgeschlossen und diese Bezugsvorlage angelegt.

Nachfolgend wird die Begründung der Vorlage VO/2017/2437 wiedergegeben:

Ausgangslage
Mit Beschluss VO/2015/1449 vom 24.09.2015 (Anlage) entschied die Bürgerschaft, die Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH (im folgenden TLM Betriebs GmbH) jährlich mit 150.000,00 € zu fördern. Des weiteren hat die Bürgerschaft mit Beschluss vom 30.08.2007 (Drucksache: 0410-34/07, nichtöffentlich) beschlossen, dass durch die TLM Betriebs GmbH für das „phanTECHNIKUM - Zum Festplatz3" ein jährlicher Mietzins in Höhe von 5.000,00 € zu zahlen ist und zwar solange, bis die Bürgerschaft den Beschluss über den reduzierten Mietzins aufhebt.
Das Land Mecklenburg-Vorpommern beteiligte sich bis zum Haushaltsjahr 2017 an der Finanzierung der TLM Betriebs GmbH mit jährlich 250.000,00 €.

Seit mehreren Jahren fordert die Hansestadt Wismar vom Land M-V, sein Engagement bezüglich der Förderung des Technischen Landesmuseums deutlich zu erhöhen und eine den Aufgaben entsprechende auskömmliche Finanzierung der Betriebsgesellschaft zu gewährleisten. Hierbei hat die Hansestadt Wismar immer wieder deutlich gemacht, dass sie nicht nur einen Verlustausgleich in Höhe von 200 T€ (Zuschuss HWI 150 T€ plus 50 T€ eingeworbene Sponsoringmittel von den Beteiligungsgesellschaften der HWI) bereitstellt, sondern darüber hinaus auch Sachleistungen in Form der zur Verfügung gestellten Grundstücke, Gebäude und Innenausstattung erbringt.

Die tatsächliche städtische Förderung wurde nunmehr erstmals mit dem Wirtschaftsplan 2018 der TLM Betriebs GmbH auch nach außen hin dokumentiert, in dem sowohl bei den notwendigen Zuschüssen als auch bei den Mietaufwendungen die Bruttobeträge erscheinen.

Dadurch stellt die HWI klar, dass ihr Engagement (brutto) weit über dem bisherigen Verlustausgleich von 150 T€ liegt und tatsächlich 450 T€ beträgt, mit dem Ziel, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern seine Förderung dem finanziellen Beitrag der HWI anpasst.

Das führte dazu, dass seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern nunmehr mitgeteilt wurde, dass im Haushaltsentwurf 2018/19 des Landes für das TLM ein eigener Haushaltstitel eingeführt wird, in dem die höhere Fördersumme ab 2018 in Höhe von 400 T€ verankert ist.

Anpassung der Mietverträge für die Objekte „phanTECHNIKUM – Zum Festplatz 3" und ehemaliges „Haus des Gastes – Zum Festplatz 8"

a) Objekt „phanTECHNIKUM – Zum Festplatz 3"

Der abgesenkte Mietzins in Höhe von 5.000,00 € jährlich stellt eine freiwillige Leistung der HWI dar. Ein rechtlicher Anspruch seitens des Mieters besteht nicht. Im bestehenden Mietvertrag für das „phanTECHNIKUM" ist eine Dauer des abgesenkten Mietzeitraumes auf 5 Jahre vereinbart. Dieser Zeitraum endet am 31.12.2017.
In der Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar am 30.08.2007 (Drs.-.Nr: 0410-34/07) wurde beschlossen, dass das ehemalige Stabsgebäude und die dazugehörige Grundstücksfläche an die neu zu gründende "Technisches Landesmuseum Mecklenburg - Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH" für einen jährlichen Kaltmietzins in Höhe von 5.000,00 € vermietet werden soll.

Die Fertigstellung des „phan TECHNIKUM" erfolgte in zwei Bauabschnitten und verzögerte sich bekanntermaßen.

Mit dessen Eröffnung am 01.12.2012 und dem Einzug der Betriebsgesellschaft in das Gebäude „Zum Festpaltz 3" wurde sodann ein Mietvertrag ab dem 01.01.2013 geschlossen. In diesem Mietvertrag wurde u. a. vereinbart, dass der Mietzins in Höhe von 5.000,00 € bis zum Ende der Fertigstellung des 2. Bauabschnittes, längstens jedoch für 5 Jahre, unverändert bleibt.
Dieser Zeitraum endet nunmehr am 31.12.2017.

Mit der endgültigen Fertigstellung des „phanTECHNIKUMs" soll nunmehr ein ortsüblicher Mietzins vereinbart werden. Da der Grundstücksmarktbericht des Jahres 2017 für die Vermietung eines Gebäudes zur Nutzung als Ausstellungs-, Bildungs- und Veranstaltungszentrum keine Werte vorgibt, wird in Anlehnung die Nutzungsart „Büro" zugrunde gelegt, welcher in guter Lage eine Nettokaltmiete zwischen 5,50 €/m² bis 10,50 €/m² vorsieht.

Auf Grund der Lage sowie der Gesamtfläche des Mietgegenstandes einschließlich der vorhandenen Parkflächen (Größe des Flurstückes 3000/65 insgesamt 21.396 m²) wird eine Nettokaltmiete von 7,65 €/m² für die nutzbare Innenfläche des Gebäudes seitens der Verwaltung als angemessen erachtet. Bei einer nutzbaren Innenfläche des Gebäudes von 2.800 m² beträgt der ortsübliche monatliche Kaltmietzins 21.420,00 €, mithin jährlich 257.040,00 €.

In der Vergleichsrechnung auf Basis des Grundstücks- und Gebäudewertes unter Berücksichtigung eines abgestuften Liegenschaftszinses von 2,5 % für gemeinnützige Vereine bestätigt sich ein jährlicher Mietpreis von 249.900,00 €.

Es wird vorgeschlagen, den jährlichen Mietzins von derzeit 5.000,00 € zum 01.01.2018 auf jährlich 257.040,00 € anzupassen.

Der Mieter ist mit dem vorgeschlagenen Mietzins einverstanden.

b) Objekt ehemaliges „Haus des Gastes – Zum Festplatz 8"

Das Haus des Gastes ist seit dem 01.05.2013 an die TLM Betriebs GmbH zur Nutzung als Büro- und Verwaltungsgebäude vermietet. Der jährliche Kaltmietzins beträgt derzeit 6.000,00 €. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen abgesenkten Mietzins, auf den der Mieter jedoch keinen rechtlichen Anspruch hat.
Nach dem Grundstücksmarktbericht des Jahres 2017 lässt die Nutzungsart „Büro" eine Kaltmiete zwischen 5,50 €/m² bis 10,50 €/m² zu. Auf Grund der Lage des Mietobjektes wird eine Nettokaltmiete von 7,65 €/m² für die nutzbare Innenfläche des Gebäudes seitens der Verwaltung als angemessen erachtet. Bei einer nutzbaren Innenfläche des Gebäudes von 482 m² beträgt der ortsübliche monatliche Kaltmietzins 3.687,30 €, mithin jährlich 44.247,60 €.
Der Mieter ist mit dem vorgeschlagenen Mietzins einverstanden.

Es wird vorgeschlagen, den jährlichen Mietzins von derzeit 6.000,00 € zum 01.01.2018 auf jährlich 44.247,60 € anzupassen.

<u>Anpassung der Förderung</u>

Zur Finanzierung der oben genannten Mietaufwendungen von insgesamt 301.287,60 € auf Seiten der TLM Betriebs GmbH ist eine entsprechende Erhöhung der Förderung durch die Hansestadt Wismar in Höhe von abgerundet 300.000,00 € erforderlich.

Um die Bruttoförderung auch im Haushalt abbilden zu können, bedarf es einer veränderten Darstellung der Haushaltsansätze ab 2018.

Die jährliche Förderung der TLM Betriebs GmbH beträgt künftig 450.000,00 € und setzt sich aus dem bisherigen Betriebskostenzuschuss von 150.000,00 € und dem neuen Mietzuschuss von 300.000,00 € zusammen.

Einnahmeseitig werden die höheren Mieteinnahmen im Haushaltsplan mit 301.287,60 € abgebildet, so dass die daraus erwachsende finanzielle Belastung weiterhin mit rund 150 T€ im Finanzplan erscheint. Im Saldo der Einnahmen und Ausgaben verbleibt es bei der bisherigen Höhe der Förderung von150 T€ netto.

Vorteil dieser Verfahrens ist es, dass:
- die tatsächliche Höhe der Zuwendung im Haushaltsplan deutlich wird,
- die Mieteinnahmen zu den marktüblichen Mietpreisen vollständig ausgewiesen werden.

Um in der Haushaltsplanung auf der Grundlage eines aktuellen Beschlusses so verfahren zu können, bedarf es der Aufhebung des Bürgerschaftsbeschlusses VO/2015/1449 und der Neufassung über die Festsetzung einer Bruttoförderung in Höhe von 450 T€.

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

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:	11.402.4411000/02	Ertrag in Höhe von	300.000,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	62608.5412000/09	Aufwand in Höhe von	450.000,00 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	11402.6411000/02	Einzahlung in Höhe von	300.000,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	62608.7412000/09	Auszahlung in Höhe von	450.000,00 €

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

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
X	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage:
VO/2015/1449

Der Bürgermeister

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

Vorlage **Nr.: VO/2015/1449**

Federführend:
03 Beteiligungsverwaltung

Beteiligt:
I Bürgermeister
III Senatorin
1 Büro der Bürgerschaft
20.1 Abt. Kämmerei

Status: öffentlich
Datum: 14.08.2015
Verfasser: Vehlhaber, Siegfried

Zuwendung an das Technische Landesmuseum

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag: Die Hansestadt Wismar fördert das Technische Landesmuseum mit einem jährlichen Betrag von 150.000,00 Euro.

Begründung:
Gemäß Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0855 förderte die Hansestadt Wismar den Betrieb des Technischen Landesmuseums in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 mit einem jährlichen Betrag von bis zu 150.000,00 Euro. Dieser Beschlusslage vorausgegangen waren zahlreiche Verhandlungen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern seitens der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, vertreten durch den Aufsichtsratsvorsitzenden als auch der Gesellschafter, mit dem Ergebnis, dass das Land seinen Zuschuss von 175.000,00 € auf 250.000,00 € ab 2014 erhöhte. Voraussetzung dieser Erhöhung der Förderung durch das Land war die Zusicherung der HWI, einen dauerhaften Finanzierungsanteil von 150.000,00 Euro zu tragen. Die Hansestadt ist dieser Forderung in 2014 mit 130 T€ sowie mit Beiträgen Dritter in Höhe von 20 T€ nachgekommen, im Jahr 2015 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 150 T€ sowie Drittmittel von 50 T€ bereitgestellt.

Für die Jahre 2014 und 2015 wurde der Technischen Landesmuseum Mecklenburg Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH auf der Grundlage eingereichter Fördermittelanträge Förderungen seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern mit den Bescheiden vom 20.03.2014 und 03.03.2015 in Höhe von jeweils 250.000,00 Euro bewilligt.
Eine institutionelle Förderung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern wird seitens des Landes weiterhin abgelehnt. Der Betrieb des Technischen Landesmuseums und die Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes ist somit auch zukünftig über Anträge auf Projektförderung abzusichern.

Im Wirtschaftsplan für 2015 sind Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von 170 T€ vorgesehen. Die geplanten Personalaufwendungen haben sich wegen des Wegfalls der Arbeitsmarktförderung im Vergleich zum Vorjahr auf ca. 375 T€ erhöht. Die sonstigen

betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Betriebskosten für das Gebäude, liegen bei ca. 266 T€. Für Sonderausstellungen und Marketingmaßnahmen zur weiteren Etablierung des „phanTECHNIKUMs" stehen nur ca. 50 T€ zur Verfügung, dies sind 30 T€ weniger als benötigt. Daraus wird deutlich, dass die Aufgabenerfüllung der Technischen Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützigen Betriebsgesellschaft mbH im wesentlichen Maße erst durch die Fördermittel des Landes und durch den Zuschuss der HWI ermöglicht werden. Die Gesamtförderung dieser beiden Körperschaften wird in 2015 400 T€ betragen. Die Geschäftsführung erwartet unter dieser Voraussetzung für das Wirtschaftsjahr 2015 ein Jahresergebnis von ca. 2 T€.

Im Hinblick auf den Umfang des Ausstellungsbetriebes, die Größe des Ausstellungsgebäudes und die damit im Zusammenhang stehenden Betriebs- und Personalkosten erweist sich diese Förderung künftig jedoch als nicht ausreichend. Insbesondere

- die Beibehaltung der bisherig guten Resonanz der Besucher auf die Sonderausstellungen erfordert zukünftig weitere entsprechende Aufwendungen und begleitende Marketingmaßnahmen,
- der Wegfall der Arbeitsmarktförderung führt zur weitere Erhöhung des Personalaufwandes in Höhe von 40 T€ ,
- die Übernahme des sanierten Gebäudeteils mit einer Fläche von ca. 450 m² macht die Ausstellung nicht nur attraktiver, sondern erhöht gleichzeitig die Betriebskosten,
- ohne ein Minimum an Marketingmaßnahmen (nach dem Marketingkonzept werden mindestens 80 T€ jährlich benötigt) kann die Besucherzahl nicht gehalten oder gar erhöht werden.

Das phanTECHNIKUM ist bemüht das Angebot beständig weiter zu erhöhen. So konnte in Absprache mit dem Bildungsministerium erreicht werden, dass ab 2016 eine halbe Lehrerstelle am Phantechnikum eingerichtet wird. Damit avanciert das Phantechnikum zum Bildungsstandort was mit der Hoffnung verbunden ist, durch dieses Alleinstellungsmerkmal zukünftig eine höher Förderung seitens des Landes zu erfahren.
Um die Attraktivität und Qualität der Ausstellung zu erhalten und die Bekanntheit des phanTECHNIKUMs zu erhöhen, wird für das Wirtschaftsjahr 2016 eine Förderung seitens des Landes von 300 T€ beantragt. An Spenden und durch das Sponsoring sollen 53 T€ eingeworben werden.
Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern sind in Höhe von 175 T€ vorgesehen. Die geplanten Personalaufwendungen haben sich wegen des Wegfalls der Arbeitsmarktförderung im Vergleich zum Vorjahr auf ca. 385 T€ erhöht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Betriebskosten für das Gebäude, liegen bei ca. 293 T€. Für Sonderausstellungen und Marketingmaßnahmen zur weiteren Etablierung des „phanTECHNIKUMs" sind 75 T€ eingeplant. Die Geschäftsführung erwartet unter dieser Voraussetzung für das Wirtschaftsjahr 2016 ein Jahresergebnis von ca. 2 T€.

Nach wie vor zeigt sich, dass die Aufgabenerfüllung der Technischen Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützigen Betriebsgesellschaft mbH ohne die Fördermittel des Landes und durch den Zuschuss der HWI nicht möglich wäre. Die Gesamtförderung dieser beiden Körperschaften soll in 2016 450 T€ betragen.
Die Förderung des Landes soll zweckmäßigerweise in eine zweijährige Fördervereinbarung entsprechend des Doppelhaushaltes des Landes M-V einfließen.
Wie in den Vorjahren wird Bedingung der Förderung durch das Land sein, dass sich die Hansestadt Wismar mit einem entsprechenden Betrag an der Gesamtförderung beteiligt. Dieser betrug in den beiden zurückliegenden Förderperioden jeweils 150 T€.

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

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:	62608.5412000/09	Aufwand in Höhe von	150.000,00

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	62608.7412000/09	Auszahlung in Höhe von	150.000,00

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

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
X	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:

Der Bürgermeister

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

Vorlage **Nr.: VO/2017/2467**

Federführend:
32.4 Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Beteiligt:
I Bürgermeister
II Senator
32 ORDNUNGSAMT

Status: öffentlich
Datum: 26.10.2017
Verfasser:

Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Wahlvorstände zur Bürgermeisterwahl 2018

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	14.12.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt folgende Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Wahlvorstände zur Bürgermeisterwahl am 15. April 2018:

Wahlvorsteher/in und Schriftführung erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit am Wahltag eine Aufwandsentschädigung von insgesamt 35,00 €, deren Stellvertretung 30,00 €.

Beisitzer erhalten eine Aufwandsentschädigung von insgesamt 25,00 €.

Begründung:
Gemäß § 12 des Landes- und Kommunalwahlgesetz (LKWG M-V) i.V.m. § 14 Abs. 1 der Landes- und Kommunalwahlordnung (LKWO M-V) erhalten die Mitglieder der Wahlvorstände am Wahltag eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 21,00 €.

Somit erhalten die Mitglieder des Wahlvorstandes eine höhere Aufwandsentschädigung als sie vom Verordnungsgeber vorgesehen ist.

Die Gewinnung von etwa 192 erforderlichen Wahlhelfern gestaltet sich schwierig. Eine erhöhte Aufwandsentschädigung soll zum einen zu einer höheren Wertschätzung dieser Tätigkeit für alle Wahlhelfer beitragen und zum anderen einen Beitrag dazu leisten, Wahlberechtigte zu einem solchen freiwilligen Engagement zu motivieren.

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

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):

keine finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	12102.5695100	Aufwand in Höhe von	3.700,00 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	12102.7696100	Auszahlung in Höhe von	3.700,00 €

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):

In der mittelfristigen Finanzplanung ist dieser Aufwand / diese Auszahlung bereits berücksichtigt.

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
x	Vorgeschrieben durch: LKWG M-V, LKWO M-V

Anlage/n:
keine Anlagen

Der Bürgermeister

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

Vorlage **Nr.: VO/2017/2511**

Federführend:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Beteiligt:
I Bürgermeister
1 Büro der Bürgerschaft

Status: öffentlich
Datum: 01.12.2017
Verfasser: Bansemer, Heike

Annahme von Zuwendungen (Spenden) an die Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	14.12.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar stimmt der Annahme der in der Anlage dargestellten, vom 01.11.-30.11.2017 eingegangenen Zuwendungen (Spenden), in Höhe von 1.300,- €, zur Verwendung entsprechend des angegebenen Zuwendungszweckes zu.

Begründung:
Gemäß § 44 Abs. 4 Satz 3 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern entscheidet die Gemeindevertretung über die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen. Um die antragsgemäße Annahme der in der Anlage angegebenen Zuwendungen wird in dieser Vorlage als Voraussetzung für die Verwendung der Zuwendungen entsprechend des in der Anlage ebenfalls aufgeführten Zuwendungszweckes daher gebeten.

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

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

	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

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	1.300,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	1.300,00 €

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:
Spendenaufstellung 11-2017

Der Bürgermeister

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

01.12.2017

Amt für Finanzverwaltung

Auskunft erteilt: Frau Holdt

Tel: 251-2001

Annahme von Einzelspenden (bis 25.000,00 €) im Einzelfall
Vom 01.11. – 30.11.2017

lfd. Nr.	Datum	Spender / Zuwendungsgeber	Empfänger	Verwendungszweck	Produktkonto	Betrag
1	02.11.2017	Frau Rosenbauer	Hansestadt Wismar	Spende FFW Friedenshof	61200.3799001	100,00 €
2	15.11.2017	WINGS GmbH	Hansestadt Wismar	Spende für den Tourismustag 2017	61200.3799001	1.000,00 €
3	20.11.2017	Hansekontor Wismar GmbH	Hansestadt Wismar	Spende FFW Altstadt	61200.3799001	200,00 €
					Gesamt:	**1.300,00 €**

Vorlage **Nr.: VO/2017/2512**

Federführend:
CDU-Fraktion

Beteiligt:

Status: öffentlich
Datum: 04.12.2017
Verfasser: CDU-Fraktion

Entwicklung einer "Wismar-App"

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	14.12.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
1. Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob für die Hansestadt Wismar eine „Wismar-App" entwickelt werden kann. In diesem Zusammenhang sind verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung, z.B. eine Kooperation mit der Hochschule Wismar, zu prüfen.
2. Alternativ ist zu prüfen, ob eine App über bereits bestehende Anbieter für die Hansestadt Wismar eingekauft werden kann.

Begründung:
Im Ergebnis des Tourismustages wurde bekannt, dass 2,4 Millionen Tagestouristen die Hansestadt Wismar im Jahr 2016 besucht haben. Dabei wurde jedoch auch deutlich, dass sich das Angebot für Besucher fortlaufend erweitern muss.
Ein Angebot wäre eine „Wismar-App" als „digitaler Reiseführer" durch die Hansestadt Wismar. In dieser App könnten beispielsweise Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder auch Einkaufsmöglichkeiten integriert sein.
Weiterhin könnte auch die Wismar-Card in digitaler Form eingebunden werden. Zudem sollte es möglich sein, beispielsweise Karten für das Theater oder auch eine Hafenrundfahrt über die App zu buchen.

Anlage/n: keine

Siegfried Ballentin
Fraktionsvorsitzender

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