39. Sitzung des Verwaltungsausschusses	
Sitzungstermin:	Montag, 07.10.2013, 18:00 Uhr
Ort, Raum:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Begrüßung durch den Vorsitzenden	
2	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
3	Bestätigung der Tagesordnung	
4	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 02.09.2013	
5	Friedhofssatzung der Hansestadt Wismar Vorlage: VO/2013/0742	**VO/2013/0742**
6	Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Wismar Vorlage: VO/2013/0743	**VO/2013/0743**
7	1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 Vorlage: VO/2013/0756	**VO/2013/0756**
8	Hafenbenutzungsordnung der Hansestadt Wismar Vorlage: VO/2013/0753	**VO/2013/0753**
9	Sonstiges	

HANSESTADT wismar erschaft der Hansestadt Wismar
chussvorsitzender

An die Mitglieder
des Verwaltungsausschusses

26.09.13

E i n l a d u n g

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erlaube mir, Sie zur 39. Sitzung des Verwaltungsausschusses (Wahlperiode 2009-2014) am

Montag, 07.10.2013, 18:00 Uhr.

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

T a g e s o r d n u n g :
ö f f e n t l i c h e r T e i l :

1	Begrüßung durch den Vorsitzenden	
2	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
3	Bestätigung der Tagesordnung	
4	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 02.09.2013	
5	Friedhofssatzung der Hansestadt Wismar	**VO/2013/0742**
6	Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Wismar	**VO/2013/0743**
7	1. Nachtragshaushaltssatzung 2013	**VO/2013/0756**
8	Hafenbenutzungsordnung der Hansestadt Wismar	**VO/2013/0753**
9	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Meinhard Schönbohm
Ausschussvorsitzender

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0742**
Federführend: 32.7 Friedhof	Status:	öffentlich
	Datum:	15.08.2013
Beteiligt: I Bürgermeister II Senator 1 Büro der Bürgerschaft 10.4 nur Organisation 10.5 Abt. Recht und Vergabe 32 ORDNUNGSAMT	Verfasser:	Schaller-Uhl, Grit

Friedhofssatzung der Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	07.10.2013		Verwaltungsausschuss
Öffentlich	24.10.2013		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt die in der Anlage beigefügte Friedhofssatzung der Hansestadt Wismar.

Begründung:
Um das Bestattungsangebot auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar zu erweitern, sollen neue Grabmodelle angeboten werden. Diese sind in die Satzung einzuarbeiten. Zudem soll die Regelung zur Standsicherheit von Grabmalen konkretisiert und die TA-Grabmal als Regelwerk für den Friedhof für anwendbar erklärt werden. Darüber hinaus ist es notwendig, Ordnungswidrigkeiten in der Satzung zu regeln um diese entsprechend ahnden zu können. Hinsichtlich der Gewerbetreibenden ist die Satzung an die EG-Dienstleistungsrichtlinie anzupassen. Der Satzungsentwurf lehnt sich in Aufbau und Formulierung an die Leitfassung des Deutschen Städtetages für eine Friedhofssatzung an.

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 laufende Haushaltsjahr (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	
X	eine Erweiterung	
	Vorgeschrieben durch:	

Anlage/n:

1. Friedhofssatzung (öffentlich)
2. Friedhofssatzung_Synopse (öffentlich)

Der Bürgermeister

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

Friedhofssatzung der Hansestadt Wismar

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 - Geltungsbereich
§ 2 - Friedhofszweck
§ 3 - Schließung und Entwidmung
§ 4 - Definitionen

II. Ordnungsvorschriften

§ 5 - Öffnungszeiten
§ 6 - Verhalten auf dem Friedhof
§ 7 - Gewerbetreibende

III. Bestattungsvorschriften

§ 8 - Allgemeines
§ 9 - Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 10 -Ausheben der Gräber
§ 11 - Ruhezeiten
§ 12 – Ausgrabungen und Umbettungen

IV. Grabstätten

§ 13 - Allgemeines
§ 14 - Reihengrabstätten
§ 15 - Wahlgrabstätten
§ 16 - Ehrengrabstätten

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 17 - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze
§ 18 - Wahlmöglichkeit

VI. Grabmale

§ 19 - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze für Grabmale
§ 20 – Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften
§ 21 - Zustimmungserfordernis
§ 22 - Anlieferung
§ 23 – Standsicherheit der Grabmale
§ 24 - Unterhaltung
§ 25 - Entfernung

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 26 - Allgemeines
§ 27 - Grabfelder mit besonderen Gestaltungsgrundsätzen
§ 28 – Vernachlässigung

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 29 - Benutzung der Leichhalle
§ 30- Trauerfeiern

IX. Schlussvorschriften

§ 31 - Alte Rechte
§ 32 - Haftung
§ 33 - Gebühren
§ 34 - Ordnungswidrigkeiten
§ 35 - Inkrafttreten

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) und des § 14 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Bestattungsgesetz - BestattG M-V) hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar auf ihrer Sitzung am folgende Friedhofssatzung beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den im Gebiet der Hansestadt Wismar gelegenen und von ihr verwalteten Friedhof.

§ 2
Friedhofszweck

Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Hansestadt Wismar. Er dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Hansestadt Wismar waren oder ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Friedhofsverwaltung kann auf Antrag die Bestattung anderer Personen zulassen.

§ 3
Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils öffentlich bekanntzumachen.

(3) Die Hansestadt Wismar kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen.

(4) Die Hansestadt Wismar kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefristen abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einvernehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich.

§ 4
Definitionen

(1) Eine Grabstätte ist ein Teil des Friedhofsgrundstücks einschließlich des darunter liegenden Erdreichs, der für die Bestattung eines Verstorbenen oder mehrerer Verstorbener bzw. die Beisetzung von Urnen vorgesehen ist. Eine Grabstätte kann aus mehreren Stellen bestehen. In jeder Stelle kann grundsätzlich nur ein Toter bestattet oder eine Urne beigesetzt werden, sofern diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt.

(2) Nutzungsberechtigter ist der Inhaber eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte. Das Nutzungsrecht beinhaltet das Recht, die Grabstätte nach den Vorschriften dieser Satzung zu nutzen und zu gestalten. Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes über die ursprünglich vereinbarte Dauer hinaus, ist nach Maßgabe dieser Satzung möglich.

II. Ordnungsvorschriften

§ 5
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekanntgegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.

(2) Die Stadt kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

§ 6
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besucher entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter zehn Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter Verantwortung Erwachsener betreten.

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art zu befahren, ausgenommen hiervon sind Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung. Die nach § 7 zugelassenen Gewerbetreibenden dürfen geeignete Wege im Rahmen ihrer Zulassung befahren.
b) der Verkauf von Waren aller Art sowie das Anbieten von Dienstleistungen oder diesbezüglich zu werben,
c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung bzw. Beisetzung sowie von Trauerfeiern störende Arbeiten auszuführen,
d) ohne schriftlichen Antrag eines Berechtigten und ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung Film-, Ton-, Video –und Fotoaufnahmen gewerbsmäßig zu erstellen und zu verwerten,
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,
f) Abraum und Abfälle, die in keinem direkten Zusammenhang mit der Grabpflege stehen abzulagern, und solche, die bei der Grabpflege entstehen, außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulegen,
g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen sowie Grabstätten und Rasengrabflächen unberechtigt zu betreten,
h) unzulässig Wasser zu entnehmen
i) zu lärmen, zu spielen und zu lagern,
j) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenführhunde.

(4) Musik und Gesangsdarbietungen auf dem Friedhof sind nur im Einvernehmen mit der Friedhofsverwaltung zulässig. Sie müssen der Würde des Friedhofs entsprechen und dürfen andere Friedhofsbesucher nicht beeinträchtigen.

(5) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 2 bis 4 zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

§ 7
Gewerbetreibende

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die Ausübung ihres Gewerbes auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten sowie besondere Regelungen festlegt.

(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind,
b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in die Handwerksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügen und
c) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können.

(3) Die Zulassung erfolgt durch einen Zulassungsbescheid. Eine Zulassung kann für maximal drei Jahre erlangt werden und ist nach Ablauf erneut zu beantragen. Für die Zulassung ist eine Gebühr gemäß Friedhofsgebührensatzung in ihrer jeweils geltenden Fassung zu zahlen.

(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Erfüllungsgehilfen haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Sie haften für alle Schäden, die sie oder ihre Erfüllungsgehilfen im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

(5) Gewerbliche Arbeiten dürfen nur während der von der Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In den Fällen des § 5 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt.

(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Bei Arbeitsunterbrechungen sind Arbeits- und Lagerplätze verkehrssicher zu verlassen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Anderer als der im Zusammenhang mit der gewerblichen Tätigkeit auf dem städtischen Friedhof angefallene Abraum darf nicht in den dort aufgestellten Behältern entsorgt werden. Gewerbliche Arbeitsgeräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.

(7) Gewerbetreibende, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen dieser Satzung ganz oder teilweise nicht gegeben sind, kann die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid entzogen werden. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich.

(8) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Die Gewerbetreibenden haben bei der Friedhofsverwaltung für jeden Erfüllungsgehilfen einen Ausweis zu beantragen. Die Ausweise sind dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuweisen. Abs. 1 – 3 und Abs. 7 finden keine Anwendung. Das Verwaltungsverfahren kann über eine einheitliche Stelle nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern abgewickelt werden.

III. Bestattungsvorschriften

§ 8
Allgemeines

(1) Bestattungen bzw. Beisetzungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Spätestens 24 Stunden vor der Bestattung bzw. Beisetzung sind der Friedhofsverwaltung die erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(2) Wird eine Bestattung bzw. Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht durch Vorlage der Urkunde oder durch eine entsprechende schriftliche Erklärung nachzuweisen.

(3) Ist der Anmeldende nicht gleichzeitig Nutzungsberechtigter, muss er der Friedhofsverwaltung eine Auftragsermächtigung vorlegen.

(4) Die Durchführung von Trauerfeiern, Bestattungen und Beisetzungen erfolgt grundsätzlich von Montag bis Freitag zu den von der Friedhofsverwaltung festgelegten Zeiten. An Sonn- und Feiertagen werden keine Trauerfeiern und Bestattungen bzw. Beisetzungen durchgeführt. Trauerfeiern, Bestattungen und Beisetzungen sind im Ausnahmefall auf Antrag an sonstigen Samstagen möglich.

(5) Leichen, die nicht binnen zehn Tagen nach Eintritt des Todes bestattet und Aschen, die nicht innerhalb von drei Monaten nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten des Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer anonymen Grabstätte bestattet bzw. beigesetzt.

§ 9
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen und Verwesungsstörungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör, Sargabdichtung und -ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll aus leicht zersetzbarem Material bestehen.

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang und 0,80 m hoch sowie im Mittelmaß 0,90 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist dies bei der Anmeldung der Bestattung anzugeben.

(3) Überurnen dürfen keine umweltgefährdenden Stoffe enthalten und müssen so beschaffen sein, dass die physikalische, chemische und biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird. Ein vollständiger Abbau innerhalb der Ruhefrist soll gewährleistet sein. In anonymen Grabstätten werden ausschließlich sich zersetzende Urnen beigesetzt.

(4) Urnen und Überurnen sollen in ihren äußeren Abmessungen 0,30 m nicht überschreiten.

(5) Särge und Urnen dürfen nur während der Dienstzeiten der Friedhofsverwaltung angeliefert werden.

(6) Für Wertgegenstände, die Verstorbenen beigegeben werden, haftet der Friedhofsträger nicht.

§ 10
Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung oder durch einen Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Grabsohlentiefe für Särge von Verstorbenen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr beträgt mindestens 1,80 m, bei Verstorbenen bis zum 6. Lebensjahr mindestens 1,10 m. Für Urnen beträgt die Grabsohlentiefe mindestens 0,80 m.

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.

(4) Bestattungen in Grüften sind auf Antrag im Einzelfall zu prüfen und zu entscheiden.

(5) Der Nutzungsberechtigte hat vor Beginn der Aushubarbeiten jegliche behindernde Grabmale, sonstige bauliche Anlagen, Grabzubehör und Bepflanzungen von der Grabstelle zu entfernen. Wird die Baufreiheit nicht bis 24 Stunden vor der Bestattung bzw. Beisetzung gewährleistet, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten diese Arbeiten vornehmen. Eine Verwahrung des entfernten Materials erfolgt nicht.

(6) Die Friedhofsverwaltung ist im Rahmen des Grabaushubs berechtigt, störende Bepflanzung oder andere behindernde Einrichtungen auch von benachbarten Grabstätten zu entfernen. Der Auftraggeber hat Ersatz für die entstandenen Schäden an den benachbarten Grabstätten zu leisten.

§ 11
Ruhezeiten

Die Ruhezeiten auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar betragen bei

a)	Erdbestattungen	25 Jahre
b)	Erdbestattungen von Verstorbenen bis zum 6. Lebensjahr	15 Jahre
c)	Urnenbeisetzungen	20 Jahre
d)	stillgeborenen Kindern	4 Jahre

§ 12
Ausgrabungen und Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Ausgrabungen zum Zwecke der Umbettung bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung darf nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden.

(3) Ausgrabungen und Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt sind Angehörige des Verstorbenen gem. § 15 Abs. 8 a)-g) dieser Satzung in der dort aufgeführten Reihenfolge. Soweit sie nicht selbst Nutzungsberechtigte der Grabstätte sind, haben sie die Zustimmung des Nutzungsberechtigten nachzuweisen.

(4) Aus- und Umbettungen von Urnen werden durch die Friedhofsverwaltung veranlasst. Sie bestimmt den Zeitraum dieser Arbeiten. Exhumierungen sollen nur im Zeitraum Oktober bis April erfolgen.

(5) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung hat der Antragsteller Ersatz für die Schäden zu leisten, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen entstehen.

(6) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(7) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wiederauszugraben, bedarf einer behördlichen oder einer richterlichen Anordnung.

(8) § 3 Abs. 5 und § 14 Abs. 5 bleiben unberührt.

IV. Grabstätten

§ 13
Allgemeines

(1) Alle Grabstätten bleiben Eigentum der Hansestadt Wismar.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in:
a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten

(3) Nutzungsrechte an Reihen- und Wahlgrabstätten können nur nach dieser Friedhofssatzung erworben werden. Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Graburkunde, spätestens jedoch mit Durchführung der Bestattung bzw. Beisetzung. Die Urkunde ist sorgfältig aufzubewahren und bei der Anmeldung jeder weiteren Bestattung bzw. Beisetzung auf einer Wahlgrabstätte sowie bei der Abmeldung einer Grabstätte der Friedhofsverwaltung vorzulegen.
Das Nutzungsrecht endet mit dem Ablauf der Ruhezeiten gem. § 11 dieser Satzung.

(4) An Reihengräbern auf Gemeinschaftsgrabstätten für anonyme Bestattungen, für anonyme Beisetzungen, für stillgeborene Kinder sowie mit Namensnennung werden keine Nutzungsrechte verliehen.

(5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstätte.

(6) Die Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, Änderungen ihrer Wohnanschrift unverzüglich der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(7) Es besteht kein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

(8) Der Friedhof ist in unterschiedliche Bereiche und Felder gegliedert. Die Übersichtspläne liegen zur Einsichtnahme in den Räumen der Friedhofsverwaltung bereit und sind des weiteren im Internet auf der Homepage der Hansestadt Wismar (www.wismar.de) veröffentlicht.

§ 14
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Es besteht kein Auswahlrecht.

(2) Es werden eingerichtet:
a) Erdreihengrabstätten für Verstorbene mit vollendetem 6. Lebensjahr, in der Größe von 1,25 m x 2,50 m
b) Urnenreihengrabstätten, in der Größe von mind. 1,00 m x 1,00 m
c) anonyme Erdreihengrabstätten in Gemeinschaftsanlagen, inkl. Pflege in der Größe von 1,25 m x 2,50 m
d) anonyme Urnenreihengrabstätten in Gemeinschaftsanlagen, inkl. Pflege in der Größe von 0,35 m x 0,35 m
e) Gemeinschaftsgrabstätten für stillgeborene Kinder, inkl. Pflege in der Größe von 1,00 m x 0,50 m
f) Urnengemeinschaftsgrabstätten mit Namensnennung, inkl. Pflege

Die Abmessungen können in den einzelnen Grabfeldern und Gemeinschaftsgrabstätten abweichen.

(3) An Reihengrabstätten erwirbt der die Bestattung Veranlassende nur für die Dauer der Ruhezeiten nach § 11 der Friedhofssatzung das Nutzungsrecht. Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. Reihengrabstätten, an denen Nutzungsrechte verliehen werden, sind nach Ablauf der Ruhezeit abgeräumt an die Friedhofsverwaltung zu übergeben.

(4) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bzw. eine Asche beigesetzt werden.

(5) **Anonyme Grabfelder** und Grabstätten werden für Reihengrabstätten gem. Abs. 2 c) und 2 d) in Form von Rasengrabfeldern ohne Grabkennzeichnung bereitgestellt. Die Bestattung oder Beisetzung wird von der Friedhofsverwaltung durchgeführt und erfolgt ohne Beisein der Angehörigen sowie ohne Hinweis auf den Zeitpunkt und die Stelle der Grabstätte. Gestaltung und Pflege der Anonymen Grabfelder ist ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung vorbehalten. Das Aufstellen von Einzelgrabmalen sowie das Ausbringen persönlicher Grabausstattungen sind nicht zulässig. Das Ablegen von Kränzen, Blumen und ähnlich Vergänglichem ist nur auf den ausgewiesenen Flächen zulässig. Unzulässig abgelegte Gegenstände werden entschädigungslos entfernt. Die für Bestattungen und Beisetzungen vorgesehenen Rasenflächen dürfen nicht betreten werden. Aus- und Umbettungen sind nicht zulässig.

(6) Auf der **Grabstätte für stillgeborene Kinder** können tot- oder fehlgeborene Kinder unter 1.000 g Gewicht bestattet werden. Die Anlage und Pflege dieser Grabstätte obliegt der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung. Individuelle Planzungen sind unzulässig. Es kann eine Namenskennzeichnung in der von der Friedhofsverwaltung vorgesehenen Art erfolgen. Die Beauftragung sowie die erforderlichen Kosten für die Namenskennzeichnung übernehmen die Angehörigen.

(7) **Urnengemeinschaftsgrabstätten mit Namensnennungen** verfügen über mehrere Urnenstellen. Die Vergabe erfolgt gemäß den Belegungsplänen der Friedhofsverwaltung. Die Erstanlage und Gestaltung sowie die Pflege der Gemeinschaftsanlagen über die Dauer der Ruhezeit als auch das Einebnen der Grabstätte obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung. Für die Ablage von Kränzen, Blumen und dergleichen sind nur die entsprechend dafür vorgesehenen Flächen zu verwenden. Individuelle Planzungen sind nicht gestattet. Die Pflege schließt die Entfernung verwelkter Blumen und Gebinde sowie von sonstigem Grabschmuck ein. Diese Gemeinschaftsgrabstätten enthalten ein Grabmal für eine Namenskennzeichnung der, in der jeweiligen Grabstätte beigesetzten Verstorbenen. Die Beauftragung für die Namenskennzeichnung übernehmen die Angehörigen. Die Auswahl, Gestaltung, Aufstellung und Unterhaltung des Grabmales obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung.

§ 15
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind ein- und mehrstellige Grabstätten, an denen auf Antrag Nutzungsrechte für die Dauer der Ruhezeiten nach § 11 der Friedhofssatzung verliehen werden. Deren Lage wird im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt. Ein Anspruch auf eine bestimmte Grabstätte besteht nicht. Der Wiedererwerb oder die Verlängerung eines Nutzungsrechts sind nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die Friedhofsverwaltung kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 3 beabsichtigt ist.

(2) Es werden eingerichtet:
a) Erdwahlgrabstätten für Verstorbene mit vollendetem 6. Lebensjahr, einstellig, in der Größe von 1,25 m x 2,50 m
b) Erdwahlgrabstätten für Verstorbene mit vollendetem 6. Lebensjahr, zweistellig, in der Größe von 2,50 m x 2,50 m
c) Erdwahlgrabstätten für Verstorbene mit vollendetem 6. Lebensjahr, mehrstellig, Abmaße je Erdbeisetzung von 1,25 m x 2,50 m
d) Erdwahlgrabstätten in Gemeinschaftsanlagen für einen Sarg und eine Urne, inkl. Pflege
e) Erdwahlgrabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, einstellig in der Größe von 1,20 m x 1,80 m
f) Urnenwahlgrabstätten, zweistellig, in der Größe von mind. 1,00 x 1,00 m
g) Urnenwahlgrabstätten, vierstellig, in der Größe von mind. 1,00 x 1,00 m
h) Urnenwahlgräber als Baumgrabstätten, vierstellig,
i) Urnenwahlgrabstätten in Gemeinschaftsanlagen, zweistellig, inkl. Pflege,
j) Urnenwahlgrabstätten in Baumgrabgemeinschaften, zweistellig

Die Abmessungen können in den einzelnen Grabfeldern und Gemeinschaftsgrabstätten abweichen.

(3) In Erdwahlgrabstätten dürfen je Erdbestattung zusätzlich bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. Abs. 2 d) und e) bleiben davon unberührt.

(4) Urnenwahlgrabstätten werden grundsätzlich als zweistelliges Urnengrab abgegeben. Im Falle einer dritten oder vierten Beisetzung während zwei laufender Ruhezeiten ist die Grabstelle als vierstelliges Urnengrab zu erwerben. Abs. 2 h) bleibt hiervon unberührt.

(5) Eine Bestattung bzw. Beisetzung darf innerhalb der Nutzungszeit nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben wird.

(6) Das Nutzungsrecht kann auf Antrag für mindestens ein Jahr und maximal für 20 Jahre verlängert oder wiederverliehen werden. Dies gilt grundsätzlich für die gesamte Wahlgrabstätte.

(7) **Gemeinschaftsgrabanlagen** werden ausschließlich von der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung gestaltet, angelegt und gepflegt. Veränderungen an den Grabstätten sowie individuelle Pflanzungen sind nicht erlaubt.
Es werden folgende Gemeinschaftsgrabanlagen eingerichtet:

a) **Erdwahlgrabstätten für einen Sarg in Rasen- / Rabattenanlagen** werden für die Dauer der Ruhezeit von 25 Jahren einschließlich Grabstein und Beschriftung sowie der Pflegekosten der Gemeinschaftsanlage vergeben. Die Pflege schließt die Entfernung verwelkter Blumen und Gebinde ein. Pro Erdwahlgrabstelle kann zusätzlich eine Urne beigesetzt werden.

b) **Urnenwahlgrabstätten für zwei Urnen in Rasen- / Rabattenanlagen** werden für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren einschließlich der Pflegekosten der Gemeinschaftsanlage vergeben. Die Pflege schließt die Entfernung verwelkter Blumen und Gebinde ein. Als Grabmal sind Liegesteine gem. § 20 Abs. 6 a) dieser Satzung zu setzen. Das Grabmal bleibt Eigentum des Nutzungsberechtigten und ist dementsprechend zu pflegen. Es gilt § 25 Abs. 2.

c) **Urnenwahlgrabstätten für zwei Urnen in naturnahen Baumgrabgemeinschaften** werden für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren vergeben. Der Standort des jeweiligen Grabes ist so zu wählen, dass Baumwurzeln nicht beschädigt werden. Als Grabmal sind Liegesteine gem. § 20 Abs. 6 b) dieser Satzung zu setzen. Das Grabmal bleibt Eigentum des Nutzungsberechtigten und ist dementsprechend zu pflegen. Es gilt § 25 Abs. 2. Zudem gilt § 26 Abs. 1 Satz 3 entsprechend.

(8) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über:

a) auf den überlebenden Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.

Sind keine Angehörigen der Gruppe a) bis h) und auch keine Erben vorhanden oder zu ermitteln, so kann das Nutzungsrecht mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung auch von einer anderen Person übernommen werden.

(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis des Abs. 8 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung und der betroffenen Person. Der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auch auf eine andere Person mit deren Zustimmung sowie der Zustimmung der Friedhofsverwaltung übertragen.

(10) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf seinen Namen umschreiben zu lassen.

(11) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und Beisetzungen sowie über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.

(12) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an belegten Grabstätten grundsätzlich erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Friedhofsverwaltung verzichtet werden. In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag des Nutzungsberechtigten eine Sonderregelung getroffen werden, wenn sich der Nutzungsberechtigte verpflichtet, die in der Friedhofsgebührensatzung vorgesehenen Unterhaltungskosten bis zum Ende der Ruhefrist zu erstatten. Die vorzeitige Rückgabe erfolgt erst nach Eingang der Gebühren. Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte möglich und schriftlich bei der Friedhofsverwaltung anzuzeigen.

§ 16
Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegt ausschließlich der Hansestadt Wismar.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 17
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

Jede Grabstätte ist - unbeschadet der besonderen Anforderungen der §§ 20 und 27 für Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften - so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. Außerdem sind Belange des Gesundheitsrechts, des Rechts der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Umweltschutzes zu beachten.

§ 18
Wahlmöglichkeit

(1) Auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar werden Grabfelder mit und ohne Gestaltungsvorschriften in ausreichendem Umfang eingerichtet und vorgehalten. Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einem Grabfeld mit oder ohne Gestaltungsvorschriften zu wählen.

(2) Die Abgrenzungen richten sich nach den Belegungsplänen. Die Belegungspläne sind in den Diensträumen der Friedhofsverwaltung während der Öffnungszeiten einzusehen.

VI. Grabmale

§ 19
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze für Grabmale

(1) Die Grabmale unterliegen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung, außer den allgemeinen Gestaltungsgrundsätzen keinen besonderen Anforderungen, soweit die Würde des Friedhofs gewahrt bleibt. Sinnbilder und Inschriften, die die Gefühle Anderer verletzen könnten, sind nicht zugelassen.

(2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder gegossene Bronze verwendet werden.

(3) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale zulässig. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte gelegt werden.

(4) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind stehende Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:

a) auf Reihengrabstätten	bis 0,30 m² Ansichtsfläche
b) auf Wahlgrabstätten, einstellig	bis 0,40 m² Ansichtsfläche
c) auf Wahlgrabstätten, zwei- und mehrstellig	bis 0,50 m² Ansichtsfläche

d) auf Wahlgrabstätten in besonderer Lage	bis zu den von der Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit besonders festzulegenden Abmessungen

Stehende Grabmale aus Naturstein müssen mindestens 12 cm stark sein.

(5) Auf Urnengrabstätten sind liegende Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig:

a) auf Reihengrabstätten	bis 0,20 m² Ansichtsfläche
b) auf Wahlgrabstätten	bis 0,25 m² Ansichtsfläche
c) auf Wahlgrabstätten in besonderer Lage	bis zu den von der Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit besonders festzulegenden Abmessungen

(6) In den Belegungsplänen können im Rahmen der Absätze 4 und 5 für die Grabmale Höchst- und Mindestabmessungen vorgeschrieben werden.

(7) Die Abdeckung der Gräber mit Steinplatten ist unzulässig.

(8) Soweit es die Friedhofsverwaltung innerhalb der Gesamtgestaltung unter Beachtung des § 17 und unter Berücksichtigung künstlerischer Anforderungen für vertretbar hält, kann sie Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 2 bis 6 und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen, wenn keine Beeinträchtigung der Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen und kein Widerspruch zu den Zielen der Denkmalpflege zu erwarten sind. Sie kann für Grabmale und sonstige bauliche Anlagen in besonderer Lage über Abs. 1 bis 5 hinausgehende Anforderungen an Material, Entwurf und Ausführung stellen.

§ 20
Grabfelder und Grabstätten mit besonderen Gestaltungsvorschriften

(1) In den Grabfeldern 13 und 72 sind für Urnenwahlgrabstätten je nach Gestaltungsgrundsatz stehende und liegende Grabsteine zu verwenden.

(2) In den Urnengrabfeldern 80 / 81 / 82 / 89 / 95 / 99 / 100 sind nur liegende Grabsteine zulässig.

(3) Im Grabfeld 14 werden Baumgrabstätten für Urnenwahlgräber angeboten. Es sind keine Grabsteine zulässig.

(4) Für die Bereiche des Alten Friedhofs und des Westfriedhofs sind für Erdwahlgrabstätten nur Grabsteine zu verwenden, die dem historischen Charakter in Form, Abmaßen, Material und Schrift / Ornamentik entsprechen.

(5) Auf Gemeinschaftsanlagen für stillgeborene Kinder sind Findlinge mit folgenden Höchstmaßen zulässig: Breite / Höhe / Tiefe: 0,20 m / 0,15 m / 0,15 m

(6) Auf Gemeinschaftsanlagen gem. § 15 Abs. 7 dieser Satzung sind folgende Grabsteine zu verwenden:

a) auf Wahlgrabstätten in Rasen- / Rabatten -Gemeinschaftsanlagen	Liegesteine:	Breite 0,50 m (+/- 0,05 m) Tiefe 0,45 m (+/- 0,05 m) Stärke mind. 0,12 m

b) auf Wahlgrabstätten für Urnen in naturnahen Baumgrabgemeinschaften — Pultsteine: Stärke mind. 0,12 m – max. 0,20 m

(7) Auf Urnengemeinschaftsanlagen mit Namensnennung werden die Grabsteine durch die Friedhofsverwaltung festgelegt.

(8) Auf anonymen Gemeinschaftsanlagen sind Einzelgrabsteine unzulässig. Der jeweilige Gedenkstein wird von der Friedhofsverwaltung festgelegt.

§ 21
Zustimmungserfordernis

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung errichtet oder verändert werden. Auch provisorische Grabmale sind zustimmungspflichtig, sofern sie größer als 0,15 m x 0,30 m sind. Die Anträge sind durch den Nutzungsberechtigten zu stellen; der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2) Den zweifachen Anträgen sind beizufügen:
a) der bemaßte Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form, der Anordnung und Befestigung. Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.
b) Angaben zur Schrift, Ornamenten und den Symbolen unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Form, der farblichen Gestaltung und der Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.
Besondere Regelungen sind gem. § 7 Abs. 1 2. Halbsatz zu beachten.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Unterlagen oder Angaben verlangen, wenn diese für eine Beurteilung erforderlich sind.

(4) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

(5) Dem Antrag ist zuzustimmen, wenn den Voraussetzungen dieser Satzung entsprochen wird. Wird ein Grabmal oder eine bauliche Anlage ohne vorherige Zustimmung errichtet, kann die Friedhofsverwaltung im Rahmen der Ersatzvornahme einen satzungsgemäßen Zustand der Grabstätte herstellen. Die Kosten hierfür sind dem Nutzungsberechtigten oder dem Veranlasser in Rechnung zu stellen.

(6) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(7) Nicht zustimmungspflichtige provisorische Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung verwendet werden.

§ 22
Anlieferung

(1) Beim Liefern von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung vor der Errichtung vorzulegen:
a) der genehmigte Entwurf
b) die genehmigte Zeichnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole

(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind so zu liefern, dass sie am Friedhofseingang von der Friedhofsverwaltung überprüft werden können. Einzelheiten hierzu kann die Friedhofsverwaltung bestimmen.

§ 23
Standsicherheit der Grabmale

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Sie müssen einer jährlichen Druckprobe standhalten, die der jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschrift „Friedhöfe und Krematorien" der Gartenbau- Berufsgenossenschaft entspricht. In Zweifelsfällen kann die Friedhofsverwaltung vor Aufstellung des Grabmals einen Nachweis über die regelgerechte Fundamentierung und Befestigung durch einen Sachverständigen verlangen. Das gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

(2) Es gilt die TA Grabmal (Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke der Fundamente muss die Stand- und Bruchfestigkeit des Grabmals gewährleisten und den Bestimmungen der TA-Grabmal entsprechen.

§ 24
Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in einem würdigen und verkehrssicheren Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) Die Friedhofsverwaltung hat sich durch jährliche Kontrollen von dem verkehrssicheren Zustand der Grabmale und sonstiger baulicher Anlagen zu überzeugen. Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich diese Gefährdung zu beseitigen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, werden alle zur Beseitigung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Nutzungsberechtigten angeordnet und durchgeführt. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender Hinweis auf der Grabstätte, bei Reihengrabstätten auf dem Grabfeld.
Für entfernte Gegenstände gelten §§ 63, 64 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern entsprechend.

(3) Die Nutzungsberechtigten sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen davon verursacht wird.

§ 25
Entfernung

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung von der Grabstätte entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen. Dazu bedarf es der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Hansestadt Wismar. Sofern Grabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, Grabmale und sonstige bauliche Anlagen, deren Errichtung bzw. Änderung nicht durch die Friedhofsverwaltung genehmigt wurden auf Kosten des Nutzungsberechtigten entfernen zu lassen. § 24 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend.

(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und sonstige bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart des Friedhofs erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis geführt. Hierzu zählen u. a. jegliche schmiedeeisernen Grabzäune. Diese dürfen nicht entfernt werden. Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung oder Entfernung derartiger Grabmale und baulicher Anlagen versagen. Die zuständigen Denkmalschutzbehörden sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 26
Allgemeines

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 17 hergerichtet und bis zum Ablauf des Nutzungsrechts verkehrssicher instandgehalten werden. Dies gilt entsprechend für den übrigen Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von der Grabstätte zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Gestaltung der Grabstätte sind dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten sowie die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts.

(4) Jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Anträge sind durch die Nutzungsberechtigten zu stellen. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen. Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, kann die Friedhofsverwaltung die Vorlage einer Zeichnung im Maßstab 1:20 mit den erforderlichen Einzelangaben verlangen. Einem Antrag ist zuzustimmen, wenn den Voraussetzungen dieser Satzung entsprochen wird.

(5) Die Nutzungsberechtigten können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder damit einen Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung beauftragen.

(6) Grabstätten sind innerhalb von 12 Monaten nach der Bestattung bzw. Beisetzung gärtnerisch herzurichten.

(7) Jegliche Einfassungen, außer pflanzlicher Art sind nicht zugelassen. Ausnahme bilden Grabstätten gem. § 27 Abs. 2 a) und b) sowie vorhandene historische Grabzaunanlagen.

(8) Bei Grabstätten mit Heckeneinfassung gehören jeweils die rückwärtige, die vordere sowie die rechte Seite zur Grabstätte und sind vom jeweiligen Nutzungsberechtigten anzulegen, zu pflegen und bei Aufgabe der Grabstätte zu entfernen.

(9) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts hat der Nutzungsberechtigte die Grabstätte abgeräumt der Friedhofsverwaltung zu übergeben.

(10) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung.

(11) Marmorkies, Splitt, Beton, Kunststoffe, Glas und andere nicht verrottbare Werkstoffe dürfen bei der Grabgestaltung und -pflege grundsätzlich nicht verwendet werden. Kleinzubehör wie Blumentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus nicht verrottbarem Material sind vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen.

(12) Die Verwendung von chemischen Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln sowie von Giften als Schädlingsbekämpfungsmitteln ist nicht gestattet.

§ 27
Grabfelder und Grabstätten mit besonderen Gestaltungsgrundsätzen

(1) Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsgrundsätzen müssen in ihrer gärtnerischen Gestaltung und in ihrer Anpassung an die Umgebung erhöhten Anforderungen entsprechen. In den Belegungsplänen werden nähere Regelungen über die Art der Gestaltung der Grabstätten getroffen. Die Friedhofsverwaltung legt die Gestaltung fest.

(2) Auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar werden folgende Grabfelder mit besonderen Gestaltungsgrundsätzen vorgehalten:

a) Grabfelder 6 / 8 / 26 - Grabbeete im Rasen
Die Erdwahlgräber dürfen vom Nutzungsberechtigten in vorgegebenen Größen mit Steinplatten eingefasst werden. Die Platteneinfassung ist Eigentum des Nutzungsberechtigten.

b) Grabfelder 20 / 21 / 24 / 25 - Rasen und Grabbeete in Streifen
Die Erdwahlgräber werden friedhofsseitig durch Plattenstreifen begrenzt und strukturiert. Die Grabbeeteinfassung geht in das Eigentum des Nutzungsberechtigten über.

c) Grabfeld 14 - Urnengräber als Baumgrabstätten
Je Gehölz wird eine vierstellige Urnenwahlgrabstätte vergeben. Die Bäume werden von der Friedhofsverwaltung gepflanzt oder sind bereits vorhanden und verbleiben im Eigentum der Hansestadt Wismar. Jegliche Pflegemaßnahmen an ihnen werden von der Friedhofsverwaltung veranlasst. Die Grabflächen werden als Rasenflächen hergestellt und friedhofsseitig unterhalten.

Individuelle Pflanzungen sind unzulässig. Namenskennzeichnungen sind an den Gehölzen, z. B. mittels Schilder aus Holz oder ähnlich leichtem Material möglich. Die Kennzeichnung darf keine Störungen an den Gehölzen verursachen. Entstehen aus der Grabstättennutzung Schäden am Gehölz, so kann der Nutzungsberechtigte für Ersatzpflanzungen verantwortlich gemacht werden. Es sind keine Grabsteine zulässig. § 26 Abs. 1 gilt entsprechend; verantwortlich ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.

d) In den Bereichen des Alten Friedhofs und des Westfriedhofs sind Erdwahlgrabstätten mit mind. 0,40 m hohen immergrünen Hecken einzufassen. Dies gilt nicht, wenn historische Zaunanlagen wieder verwendet werden.

e) Auf Gemeinschaftsanlagen gem. § 14 Abs. 5 – 7 und § 15 Abs. 7 gelten die Gestaltungsvorschriften entsprechend. Gestaltung, Pflege und Einebnung obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung.

§ 28
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet, gepflegt oder abgeräumt, so hat der Nutzungsberechtigte, auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, wird mittels einer öffentlichen Bekanntmachung (durch Aushang) auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte Nutzungsberechtigte durch ein Hinweisschild, das sechs Wochen lang an der Grabstätte angebracht wird, aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleiben die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten die Grabstätte abräumen und einebnen sowie Grabmale und sonstige bauliche Anlagen entfernen lassen. § 24 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend.

(2) Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung unbeschadet Abs. 1 das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen und die Grabstätte abräumen lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen.

(4) Die Kosten für Maßnahmen nach dieser Vorschrift hat der Nutzungsberechtigte zu tragen.

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 29
Benutzung der Leichenhalle

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung oder Überführung bzw. der Aufbewahrung von Urnen bis zur Beisetzung oder Überführung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines Friedhofmitarbeiters betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen.

(3) Die Särge Verstorbener, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an einer meldepflichtigen Krankheit gelitten haben, sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.

§ 30
Trauerfeiern

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum, am Grabe oder an einer anderen, im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden.

(2) Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum kann untersagt werden, wenn der Verdacht besteht, dass der Verstorbene an einer meldepflichtigen Krankheit gelitten hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

(3) Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 30 Minuten dauern. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(4) Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf dem Friedhof, Totengedenkfeiern sowie Trauerfeiern, die vom üblichen Rahmen abweichen, bedürfen der vorherigen Zustimmung durch die Friedhofsverwaltung. § 6 Abs. 4 gilt entsprechend.

(5) Die Grundausstattung der Räumlichkeiten stellt die Friedhofsverwaltung. Weitere Ausschmückungswünsche, die Ausgestaltung der Trauerfeierlichkeiten und die Nutzung der Musikinstrumente und –anlagen sind bei der Anmeldung der Trauerfeier mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen.

(6) Trauerfeiern können von der Friedhofsverwaltung untersagt werden, wenn wichtige Gründe dies rechtfertigen.

(7) Die Friedhofsverwaltung kann Einzelheiten zu Nutzungsablauf und –umfang an den verschiedenen Orten von Trauerfeiern bestimmen.

IX. Schlussvorschriften

§ 31
Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.

(2) Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer sowie solche mit einer längeren als in § 11 festgesetzten Dauer endeten am 31.12.2008, nicht jedoch vor Ablauf der diesen Zeitpunkt überschreitenden Ruhezeit des vor Inkrafttreten dieser Satzung zuletzt Bestatteten. Im Übrigen gilt diese Satzung.

(3) Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist gem. § 15 Abs. 6 möglich. Die Friedhofsverwaltung legt fest, in welchen Grabfeldern und auf welchen Grabstätten eine Verlängerung der Nutzungsrechte über den sich aus Abs. 2 ergebenen Zeitpunkt hinaus beantragt werden kann.

§ 32
Haftung

Die Hansestadt Wismar haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, höhere Gewalt oder durch Tiere entstehen. Bei Sturm, Eis- oder Schneeglätte und Nässe erfolgt das Betreten des Friedhofs auf eigene Gefahr. Im Übrigen haftet die Hansestadt Wismar nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

§ 33
Gebühren

Für die Benutzung des von der Hansestadt Wismar verwalteten Friedhofs und seiner Einrichtungen, für zusätzliche Leistungen und Verwaltungshandlungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 34
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 5 Abs. 3 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Bestimmungen der Friedhofssatzung verstößt, indem er entgegen:

1. § 5 Abs. 1 den Friedhof außerhalb der bekanntgegebenen Öffnungszeiten betritt;
2. § 6 Abs. 1 sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt;
3. § 6 Abs. 3 a) ohne Genehmigung die Wege des Friedhofs mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art befährt;
4. § 6 Abs. 3 b) Waren oder gewerbliche Dienste auf den Friedhöfen anbietet oder diesbezüglich wirbt;
5. § 6 Abs. 3 c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt;
6. § 6 Abs. 3 d) auf dem Friedhof gewerbsmäßig fotografiert oder filmt;
7. § 6 Abs. 3 e) Druckschriften auf dem Friedhof verteilt;

8. § 6 Abs. 3 f) Abraum oder Abfälle, die in keinem direkten Zusammenhang mit der Grabpflege stehen und / oder außerhalb der dafür bestimmten Stellen auf dem Friedhof ablagert;
9. § 6 Abs. 3 g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hecken übersteigt, Grabstätten und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen) betritt,
10. § 6 Abs. 3 h) unzulässig Wasser entnimmt;
11. § 6 Abs. 3 i) auf dem Friedhof lärmt, spielt oder lagert;
12. § 6 Abs. 3 j) Tiere auf den Friedhof mitbringt;
13. § 6 Abs. 4 und § 30 Abs. 4 ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung auf dem Friedhof Totengedenkfeiern durchführt, musiziert und singt oder besondere Feierlichkeiten gestaltet;
14. den gemäß § 7 erlassenen Regelungen ohne vorherige Zulassung tätig wird, gewerbliche Tätigkeiten außerhalb der festgesetzten Zeiten auf dem Friedhof ausführt sowie Werkzeuge und Materialien unzulässig lagert;
15. § 21 Abs. 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung auf dem Friedhof errichtet oder verändert;
16. § 23 Abs. 1 Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert;
17. § 24 Abs. 1 Grabmale und sonstige bauliche Anlagen nicht dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand hält;
18. § 25 Abs. 1 Grabmale und sonstige bauliche Anlagen ohne vorherige schriftliche Zustimmung entfernt;
19. § 25 Abs. 4 künstlerisch und historisch wertvolle Grabmale und sonstige bauliche Anlagen entfernt;
20. § 26 Abs. 4 Grabstätten ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung wesentlich verändert;
21. § 26 Abs. 6 die Grabstätte nicht innerhalb von 12 Monaten gärtnerisch herrichtet;
22. § 26 Abs. 7 keine pflanzliche Einfassung verwendet;
23. § 26 Abs. 9 die Grabstätte nach Ablauf der Nutzungszeit nicht beräumt an die Friedhofsverwaltung übergibt;
24. § 26 Abs. 11 Marmorkies, Splitt, Beton, Kunststoffe, Glas und andere nicht verrottbare Werkstoffe bei der Grabgestaltung und -pflege verwendet oder so beschaffenes Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt;
25. § 28 Grabstätten vernachlässigt oder nicht beräumt.

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 35
Inkrafttreten

Diese Friedhofssatzung tritt am 01.10.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 19.11.2008 außer Kraft.

Wismar, Dienstsiegel

Der Bürgermeister

Friedhofssatzung der Hansestadt Wismar vom 19.11.2008	Friedhofssatzung der Hansestadt Wismar vom 01.10.2013	Anmerkungen
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg Vorpommern vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004, S. 205) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2007 (GVOBl.M-V S. 410,413) und dem § 14 des Gesetzes über das Leichen,- Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Mecklenburg Vorpommern vom 3. Juli 1998 (GVOBl. M-V 1998, S. 617) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2006 (GVOBl. M-V 2006, S. 576) hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar in der Sitzung vom _____ folgende Satzung beschlossen.	Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) und des § 14 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Bestattungsgesetz - BestattG M-V) hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar auf ihrer Sitzung am folgende Friedhofssatzung beschlossen:	Die neue Satzung lehnt sich in Aufbau und Formulierung an die Leitfassung des Deutschen Städtetages für eine Friedhofssatzung (01.08.2009) an. Der Leitfaden wird im Folgenden Mustersatzung genannt.
I. Allgemeine Vorschriften	**I. Allgemeine Vorschriften**	
§ 1 **Geltungsbereich**	**§ 1** **Geltungsbereich**	
Diese Satzung gilt für den städtischen Friedhof der Hansestadt Wismar.	Diese Friedhofssatzung gilt für den im Gebiet der Hansestadt Wismar gelegenen und von ihr verwalteten Friedhof.	
§ 2 **Friedhofszweck**	**§ 2** **Friedhofszweck**	
Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige öffentliche Anstalt der Hansestadt Wismar und wird von Ihr verwaltet und erhalten. Er dient der Bestattung aller Personen, die bei Ihrem Ableben Einwohner der Hansestadt Wismar waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen kann von der Friedhofsverwaltung zugelassen werden.	Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Hansestadt Wismar. Er dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Hansestadt Wismar waren oder ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Friedhofsverwaltung kann auf Antrag die Bestattung anderer Personen zulassen.	
§ 3 **Außerdienststellung und Entwidmung**	**§ 3** **Schließung und Entwidmung**	
(1) Der Friedhof oder ein Friedhofsteil können aus wichtigem öffentlichen Grund ganz oder teilweise außer Dienst gestellt oder entwidmet werden. Dasselbe gilt entsprechend für einzelne Grabstätten. (2) Durch die Außerdienststellung wird nur die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen. Durch die Entwidmung geht außerdem die Eigenschaft als Ruhestätte der Toten verloren.	(1) Der Friedhof, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.	

Außerdienststellungen oder Entwidmungen nach Abs. (1) Satz 1 werden öffentlich bekannt gegeben. Ausgenommen davon sind Außerdienststellungen und Entwidmungen von einzelnen Grabstätten. Diese Außerdienststellungen und Entwidmungen werden dem Nutzungsberechtigten der Grabstätten bekannt gegeben, wenn deren Aufenthalt bekannt oder ohne großen Aufwand zu ermitteln ist. (3) Im Falle der Entwidmung sind die Beigesetzten in Wahl- und Reihengrabstätten auf Verlangen der Nutzungsberechtigten und auf Kosten der Hansestadt Wismar für die restliche Ruhe- bzw. Nutzungszeit in andere Grabstätten umzubetten. Im Falle der Außerdienststellung gilt Satz 1 entsprechend, soweit Umbettungen erforderlich werden. Der Umbettungstermin wird einen Monat vorher öffentlich bekannt gegeben. Absatz (2) Satz 3 gilt entsprechend. (4) Soweit durch die Außerdienststellung oder die Entwidmung das Recht auf weitere Beisetzungen in Wahlgrabstätten erlischt, sind dem jeweiligen Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte auf Kosten der Hansestadt Wismar zur Verfügung zu stellen. (5) Alle Ersatzgrabstätten nach Abs. 3 und 4 sind von der Hansestadt Wismar kostenfrei in ähnlicher Weise wie die außer Dienst gestellte oder entwidmete Grabstätte herzurichten. Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes.	(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils öffentlich bekanntzumachen. (3) Die Hansestadt Wismar kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen. (4) Die Hansestadt Wismar kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefristen abgelaufen sind. (5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einvernehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich.	
	§ 4 **Definitionen**	Allg. Ergänzung
	(1) Eine Grabstätte ist ein Teil des Friedhofsgrundstücks einschließlich des darunter liegenden Erdreichs, der für die Bestattung eines Verstorbenen oder mehrerer Verstorbener bzw. die Beisetzung von Urnen vorgesehen ist. Eine Grabstätte kann aus mehreren Stellen bestehen. In jeder Stelle kann grundsätzlich nur ein Toter bestattet oder eine Urne beigesetzt werden, sofern diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt.	

	(2) Nutzungsberechtigter ist der Inhaber eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte. Das Nutzungsrecht beinhaltet das Recht, die Grabstätte nach den Vorschriften dieser Satzung zu nutzen und zu gestalten. Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes über die ursprünglich vereinbarte Dauer hinaus, ist nach Maßgabe dieser Satzung möglich.	
II. Ordnungsvorschriften	**II. Ordnungsvorschriften**	
§ 4 **Öffnungszeiten**	**§ 5** **Öffnungszeiten**	
(1) Der Friedhof ist ausschließlich während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. (2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen.	(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekanntgegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. (2) Die Stadt kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen.	
§ 5 **Verhalten auf dem Friedhof**	**§ 6** **Verhalten auf dem Friedhof**	
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Den Anordnungen des Friedhofspersonals ist folge zu leisten. (2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter Verantwortung Erwachsener betreten. (3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen zu befahren; ausgenommen sind Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der Gewerbetreibenden im Rahmen Ihrer Zulassung; b) Waren aller Art sowie Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben; c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen;	(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besucher entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. (2) Kinder unter zehn Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter Verantwortung Erwachsener betreten. (3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: a) die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art zu befahren, ausgenommen hiervon sind Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung. Die nach § 7 zugelassenen Gewerbetreibenden dürfen geeignete Wege im Rahmen ihrer Zulassung befahren. b) der Verkauf von Waren aller Art sowie das Anbieten von Dienstleistungen oder diesbezüglich zu werben, c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung bzw. Beisetzung sowie von Trauerfeiern störende Arbeiten auszuführen,	

d) ohne schriftlichen Antrag eines Berechtigten und ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren; e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind; f) den Friedhof und seine Einrichtungen sowie Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten einschließlich der anonymen Rasengrabflächen unberechtigt zu betreten; g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulegen; h) zu lärmen oder zu spielen und in öffentlichen Gebäuden zu rauchen; i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde. Die Friedhofsverwaltung kann von den Bestimmungen in Abs. 3 a)-i) Ausnahmen zulassen, soweit Sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf Ihm vereinbar sind. (4) Die Durchführung von Gedenkfeiern und das Musizieren sowie eine besondere Gestaltung der Bestattungsfeierlichkeiten auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung . Zweck des Friedhofes und seine Ruhe dürfen nicht beeinträchtigt werden.	d) ohne schriftlichen Antrag eines Berechtigten und ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung Film-, Ton-, Video –und Fotoaufnahmen gewerbsmäßig zu erstellen und zu verwerten, e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, f) Abraum und Abfälle, die in keinem direkten Zusammenhang mit der Grabpflege stehen abzulagern, und solche, die bei der Grabpflege entstehen, außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulegen, g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen sowie Grabstätten und Rasengrabflächen unberechtigt zu betreten, h) unzulässig Wasser zu entnehmen i) zu lärmen, zu spielen und zu lagern, j) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenführhunde. (4) Musik und Gesangsdarbietungen auf dem Friedhof sind nur im Einvernehmen mit der Friedhofsverwaltung zulässig. Sie müssen der Würde des Friedhofs entsprechen und dürfen andere Friedhofsbesucher nicht beeinträchtigen. (5) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 2 bis 4 zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.	Ergänzung: Wasserentnahme
§ 6 **Gewerbetreibende**	**§ 7** **Gewerbetreibende**	
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof der vorherigen schriftlichen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. (2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon abhängig zu	(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die Ausübung ihres Gewerbes auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten sowie besondere Regelungen festlegt. (2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die	

machen, dass der Antragsteller einen für die Ausführung seiner Tätigkeiten ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz nachweist. (3)Die Zulassung wird zeitlich befristet und ist nach Ablauf des in der Zulassung festgelegten Zeitraumes zu erneuern. Werden nach Zulassung des Gewerbetreibenden Tatsachen bekannt, nach denen die Voraussetzungen des Abs. 2 bei Zulassung oder später nicht mehr vorgelegen haben, so ist die Zulassung zu widerrufen. (4) Die Gewerbetreibenden und Ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die Sie oder Ihre Bediensteten im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. (5) Unbeachtet § 5 Abs. 3 Buchstabe c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof nur während der von der Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten entsprechend der Zulassung durchgeführt werden. In den Fällen des § 4 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten, die nicht durch die Friedhofsverwaltung beauftragt sind, ganz untersagt. (6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht stören. Bei Beerdigungen/Beisetzungen oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abraum ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.	a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in die Handwerksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügen und c) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können. (3) Die Zulassung erfolgt durch einen Zulassungsbescheid. Eine Zulassung kann für maximal drei Jahre erlangt werden und ist nach Ablauf erneut zu beantragen. Für die Zulassung ist eine Gebühr gemäß Friedhofsgebührensatzung in ihrer jeweils geltenden Fassung zu zahlen. (4) Die Gewerbetreibenden und ihre Erfüllungsgehilfen haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Sie haften für alle Schäden, die sie oder ihre Erfüllungsgehilfen im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. (5) Gewerbliche Arbeiten dürfen nur während der von der Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In den Fällen des § 5 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt. (6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Bei Arbeitsunterbrechungen sind Arbeits- und Lagerplätze verkehrssicher zu verlassen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Anderer als der im Zusammenhang mit der gewerblichen Tätigkeit auf dem städtischen Friedhof angefallene Abraum darf nicht in den dort aufgestellten Behältern entsorgt werden. Gewerbliche Arbeitsgeräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.	Ergänzung: Zulassungsbescheid für Gebührentatbestand

	(7) Gewerbetreibende, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen dieser Satzung ganz oder teilweise nicht gegeben sind, kann die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid entzogen werden. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. (8) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Die Gewerbetreibenden haben bei der Friedhofsverwaltung für jeden Erfüllungsgehilfen einen Ausweis zu beantragen. Die Ausweise sind dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuweisen. Abs. 1 – 3 und Abs. 7 finden keine Anwendung. Das Verwaltungsverfahren kann über eine einheitliche Stelle nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern abgewickelt werden.	Ergänzung: Zulassungsentzug Ergänzung für Entsprechung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt (Europäische Dienstleistungsrichtlinie)
III. Bestattungsvorschriften	**III. Bestattungsvorschriften**	
§ 7 **Allgemeines**	**§ 8** **Allgemeines**	
(1) Bestattungen/Beisetzungen sind nach der Beurkundung des Sterbefalls durch den Bestattungspflichtigen oder dessen Beauftragten bei der Friedhofsverwaltung spätestens 48 Stunden vor der beabsichtigten Bestattung/Beisetzung schriftlich zu beauftragen. Dem Auftrag sind die erforderlichen Unterlagen (Bestattungsauftrag, Bestattungsschein bzw. Sterbeurkunde) beizufügen. Wird eine Bestattung/Beisetzung in einer vorher erworbenen Grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht für diese Grabstätte nachzuweisen oder die schriftliche Zustimmung des Nutzungsberechtigten dieser Grabstätte vorzulegen. (2) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Leichen die nicht binnen 30 Tagen nach Eintritt des Todes und Aschen, die nicht binnen 3 Monaten nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten des Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer Reihengrabstätte oder	(1) Bestattungen bzw. Beisetzungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Spätestens 24 Stunden vor der Bestattung bzw. Beisetzung sind der Friedhofsverwaltung die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. (2) Wird eine Bestattung bzw. Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht durch Vorlage der Urkunde oder durch eine entsprechende schriftliche Erklärung nachzuweisen. (3) Ist der Anmeldende nicht gleichzeitig Nutzungsberechtigter, muss er der Friedhofsverwaltung eine Auftragsermächtigung vorlegen. (4) Die Durchführung von Trauerfeiern, Bestattungen und	

Gemeinschaftsanlage beigesetzt. (3) Die Durchführung von Bestattungen, Beisetzungen und Trauerfeiern erfolgt von Montags bis Freitags zu den durch die Friedhofsverwaltung festgelegten Zeiten. Über begründete Ausnahmen von dieser Regelung entscheidet die Friedhofsverwaltung auf Antrag.	Beisetzungen erfolgt grundsätzlich von Montag bis Freitag zu den von der Friedhofsverwaltung festgelegten Zeiten. Termine sind mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. An Sonn- und Feiertagen werden keine Trauerfeiern und Bestattungen bzw. Beisetzungen durchgeführt. Trauerfeiern, Bestattungen und Beisetzungen sind im Ausnahmefall auf Antrag an sonstigen Samstagen möglich. (5) Leichen, die nicht binnen zehn Tagen nach Eintritt des Todes bestattet und Aschen, die nicht innerhalb von drei Monaten nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten des Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer anonymen Grabstätte bestattet bzw. beigesetzt.	
§ 8 **Särge und Urnen**	**§ 9** **Beschaffenheit von Särgen und Urnen**	
(1) Die Särge müssen fest gefügt und abgedichtet sein. (2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang und 0,80 m hoch und im Mittelmaß 0,90 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. (3) Särge, Sargausstattung sowie Totenkleidung dürfen für Erdbestattungen nur aus verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. (4) Urnen und Schmuckurnen sollen in den äußeren Abmessungen 30 cm nicht überschreiten.	(1) Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen und Verwesungsstörungen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehyd-abspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umwelt-gefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör, Sargabdichtung und -ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll aus leicht zersetzbarem Material bestehen. (2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang und 0,80 m hoch sowie im Mittelmaß 0,90 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist dies bei der Anmeldung der Bestattung anzugeben. (3) Überurnen dürfen keine umweltgefährdenden Stoffe enthalten und müssen so beschaffen sein, dass die physikalische, chemische und biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird. Ein vollständiger Abbau innerhalb der Ruhefrist soll gewährleistet sein. In anonymen Grabstätten werden ausschließlich sich zersetzende Urnen beigesetzt.	Ergänzungen zur Sargausstattung hinsichtlich umweltfreundlicher Materialien Ergänzungen zur Ausbildung der Überurnen

	(4) Urnen und Überurnen sollen in ihren äußeren Abmessungen 0,30 m nicht überschreiten. (5) Särge und Urnen dürfen nur während der Dienstzeiten der Friedhofsverwaltung angeliefert werden. (6) Für Wertgegenstände, die Verstorbenen beigegeben werden, haftet der Friedhofsträger nicht.	Ergänzung: Wertgegenstände
§ 9 **Ausheben der Gräber**	**§ 10** **Ausheben der Gräber**	
(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und mit dem anfallenden Bodenaushub unverdichtet verfüllt. Mit dem überschüssigen Boden wird der Beerdigungshügel hergerichtet. (2) Die Bodenüberdeckung für Särge muss (ohne Hügel) mindestens 0,90m und bei Urnen mindestens 0,50m betragen. (3) Die Gräber für Sargbeisetzungen müssen mindestens durch 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. (4) Bestattungen in Grüften sind auf Antrag im Einzelfall zu prüfen und zu entscheiden. (5) Der Nutzungsberechtigte hat vor dem Aushub des Grabes jegliches Grabzubehör das beim graben des Grabes behindert von der Grabstellen entfernen zu lassen, Eine Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung wird empfohlen. Geschieht dies nicht oder nicht bis 24 h vor der Beisetzung, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten diese Arbeiten vornehmen lassen. Eine Verwahrung des entfernten Materials erfolgt für den Zeitraum von 10 Tagen. (6) Die Friedhofsverwaltung ist im Rahmen des Aushub eines Grabes berechtigt, störende Bepflanzung, zu große Einzelpflanzen oder andere störende Einrichtungen einer benachbarten Grabstätte zu entfernen. Eine Verwahrung des entfernten Materials erfolgt für den Zeitraum von 10 Tagen.	(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung oder durch einen Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung ausgehoben und wieder verfüllt. (2) Die Grabsohlentiefe für Särge von Verstorbenen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr beträgt mindestens 1,80 m, bei Verstorbenen bis zum 6. Lebensjahr mindestens 1,10 m. Für Urnen beträgt die Grabsohlentiefe mindestens 0,80 m. (3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. (4) Bestattungen in Grüften sind auf Antrag im Einzelfall zu prüfen und zu entscheiden. (5) Der Nutzungsberechtigte hat vor Beginn der Aushubarbeiten jegliche behindernde Grabmale, sonstige bauliche Anlagen, Grabzubehör und Bepflanzungen von der Grabstelle zu entfernen. Wird die Baufreiheit nicht bis 24 Stunden vor der Bestattung bzw. Beisetzung gewährleistet, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten diese Arbeiten vornehmen. Eine Verwahrung des entfernten Materials erfolgt nicht. (6) Die Friedhofsverwaltung ist im Rahmen des Grabaushubs berechtigt, störende Bepflanzung oder andere behindernde Einrichtungen auch von benachbarten Grabstätten zu entfernen. Der Auftraggeber hat Ersatz für die entstandenen Schäden an den benachbarten Grabstätten zu leisten.	

§ 10 Ruhezeiten	§ 11 Ruhezeiten	
Ruhezeiten sind auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar wie folgt festgelegt: - Erdbestattungen von Verstorbenen über 6 Jahre alt 25 Jahre - Erdbestattungen von verst. Kindern bis 6 Jahre alt 15 Jahre - Ruhezeit für Urnen 20 Jahre	Die Ruhezeiten auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar betragen bei a) Erdbestattungen 25 Jahre b) Erdbestattungen von Verst. bis 6 Jahre 15 Jahre c) Urnenbeisetzungen 20 Jahre d) stillgeborenen Kindern 4 Jahre	Ergänzung: Stillgeborene
§ 11 **Umbettungen**	**§ 12** **Ausgrabungen und Umbettungen**	
(1) Die Ruhe von Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. (2) Die Umbettung von Leichen und Aschen bedarf, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. (3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschereste können mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung auch in belegte Grabstätten entsprechender Art umgebettet werden. (4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Antragsberechtigt sind die nächsten Angehörigen des Verstorbenen gem. § 12, Abs. 5 a) bis h) in der in dieser Vorschrift genannten Reihenfolge. Soweit Sie nicht selbst Nutzungsberechtigte der Grabstätte sind, haben Sie die Zustimmung des Nutzungsberechtigten nachzuweisen. (5) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung oder in Ihrem Auftrag durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. (6) Neben der Zahlung der Gebühr haben die Antragsteller Ersatz für die Schäden zu leisten, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen.	(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. (2) Ausgrabungen zum Zwecke der Umbettung bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung darf nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. (3) Ausgrabungen und Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt sind Angehörige des Verstorbenen gem. § 15 Abs. 8 a)-g) dieser Satzung in der dort aufgeführten Reihenfolge. Soweit sie nicht selbst Nutzungsberechtigte der Grabstätte sind, haben sie die Zustimmung des Nutzungsberechtigten nachzuweisen. (4) Aus- und Umbettungen von Urnen werden durch die Friedhofsverwaltung veranlasst. Sie bestimmt den Zeitraum dieser Arbeiten. Exhumierungen sollen nur im Zeitraum Oktober bis April erfolgen. (5) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung hat der Antragsteller Ersatz für die Schäden zu leisten, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen entstehen. (6) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.	

(7) Die Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. (8) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf einer behördlichen oder einer richterlichen Anordnung.	(7) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wiederauszugraben, bedarf einer behördlichen oder einer richterlichen Anordnung. (8) § 3 Abs. 5 und § 14 Abs. 5 bleiben unberührt.	Ergänzung
IV. Grabstätten	**IV. Grabstätten**	
§ 12 **Allgemeine Vorschriften zu Grabstätten**	**§ 13** **Allgemeines**	
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Hansestadt Wismar. An Ihnen können Nutzungsrechte nach diese Satzung erworben werden. An Gemeinschaftsgrabstätten mit Namensnennung und an anonymen Gemeinschaftsanlagen für Urnen und Särge sowie an der Grabstätte für stillgeborene Kinder werden keine Nutzungsrechte verliehen. (2) Die Dauer des Nutzungsrechtes entspricht der Dauer der Ruhezeit: a) bei Grabstätten für Verstorbene über 6 Jahre alt 25 Jahre b) bei Grabstätten für Verstorbene bis 6 Jahre alt 15 Jahre c) bei Grabstätten für Aschen 20 Jahre (3) Der Erwerb des Nutzungsrechtes ist bei der Friedhofsverwaltung zu beantragen. Es wird durch die Übergabe einer Grabschrift dokumentiert, die den Nutzungsberechtigten und die Nutzungszeit ausweist. Änderungen der Wohnanschrift oder sonstige Änderungen die eine Pflege der Grabstelle beeinträchtigen sind der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. (4) Die Übertragung des Nutzungsrechtes an einen Angehörigen gem. Abs. 5 Satz 2 ist möglich, wenn der Friedhofsverwaltung entsprechende schriftliche Einverständniserklärungen des bisherigen und des künftigen Nutzungsberechtigten übergeben werden. Die Übertragung des Nutzungsrechtes an eine nicht in Abs. 5 aufgeführte natürliche Person ist nur mit Zustimmung der	(1) Alle Grabstätten bleiben Eigentum der Hansestadt Wismar. (2) Die Grabstätten werden unterschieden in: a) Reihengrabstätten b) Wahlgrabstätten (3) Nutzungsrechte an Reihen- und Wahlgrabstätten können nur nach dieser Friedhofssatzung erworben werden. Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Graburkunde, spätestens jedoch mit Durchführung der Bestattung bzw. Beisetzung. Die Urkunde ist sorgfältig aufzubewahren und bei der Anmeldung jeder weiteren Bestattung bzw. Beisetzung auf einer Wahlgrabstätte sowie bei der Abmeldung einer Grabstätte der Friedhofsverwaltung vorzulegen. Das Nutzungsrecht endet mit dem Ablauf der Ruhezeiten gem. § 11 dieser Satzung. (4) An Reihengräbern auf Gemeinschaftsgrabstätten für anonyme Bestattungen, für anonyme Beisetzungen, für stillgeborene Kinder sowie mit Namensnennungen werden keine Nutzungsrechte verliehen. (5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstätte. (6) Die Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, Änderungen ihrer Wohnanschrift unverzüglich der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.	

Friedhofsverwaltung zulässig. (5) Der Nutzungsberechtigte soll bei der Friedhofsverwaltung für den Fall seines Ablebens einen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. Liegt eine derartige Erklärung oder eine letztwillige Verfügung nicht vor, geht das Nutzungsrecht in nachfolgender Reihenfolge über auf a) den überlebenden Ehegatten und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind b) die ehelichen und nichtehelichen Kinder und Adoptivkinder c) die Stiefkinder d) die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter e) die Eltern f) die vollbürtigen Geschwister g) die Stiefgeschwister h) die nicht unter Buschstabe a) bis g) fallenden Erben. Innerhalb der Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der älteste Nutzungsberechtigte bestimmt. Ist kein Angehöriger vorhanden, wird entsprechend des § 29 verfahren. (6) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich auf sich umschreiben zu lassen. (7) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in einer bestimmten Lage und auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. (8) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege der Grabstätte.	(7) Es besteht kein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. (8) Der Friedhof ist in unterschiedliche Bereiche und Felder gegliedert. Die Übersichtspläne liegen zur Einsichtnahme in den Räumen der Friedhofsverwaltung bereit und sind des weiteren im Internet auf der Homepage der Hansestadt Wismar (www.wismar.de) veröffentlicht.	Erbfolge aus § 12 Abs. 5 (2008) → siehe § 15 Abs. 8 (2013)
§ 13 **Art und Größe der Grabstätten**		Dieser allgemeine Punkt wurde den §§ 14, 15 (2013) Reihengrabstätten und Wahlgrabstätten zugeordnet
(1) Die Grabstätten werden unterschieden in: a) Reihengrabstätten b) Wahlgrabstätten c) Anonyme Grabfelder		

d) Gemeinschaftsgrabfelder e) Ehrengrabstätten. (2) Abmessungen der Reihen- und Wahlgrabstätten L/B -Reihengrabstätten für Särge 1 stellige Reihengrabstätte für Särge 2,50 m / 1,25 m -Wahlgrabstätten für Särge 1 stellige Wahlgrabstätte für Särge 2,50 m /1,25 m 2 stellige Wahlgrabstätte für Särge 2,50 m /2,50 m Die Abmaße für mehrstellige Wahlgrabstätte für Särge vergrößern sich jeweils um die Maße der 1 stelligen Wahlgrabstelle für Särge. - Reihen- und Wahlgrabstätten für Urnen 1 bis 4 stellige Reihen- und Wahlgrabstätten für Urnen 1,00 m / 1,00 m Die Abmessungen können in den einzelnen Grabfeldern geringfügig abweichen.		
§ 14 **Reihengrabstätten**	**§ 14** **Reihengrabstätten**	
(1) Reihengrabstätten sind einstellige Grabstätten, die der Reihe nach belegt und nur für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt werden. In jeder Reihengrabstätte darf nur ein Sarg bestattet bzw. eine Urne beigesetzt werden. Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. (2) Als Reihengrabstätte werden eingerichtet: Erdreihengrabstätten; Urnenreihengrabstätten; Gemeinschaftsgrabstätten für Urnen mit Namensnennung; Grabstätte für stillgeborene Kinder. (3)Reihengrabstätten an denen Nutzungsrechte verliehen werden, sind nach Ablauf der Ruhezeit der Friedhofsverwaltung abgeräumt zu übergeben. Sollte dies nicht erfolgen kann die Friedhofsverwaltung die Reihengrabstätten einebnen. Dies wird 3 Monate vorher durch ein Hinweisschild auf der betreffenden Grabstätte bekannt gegeben.	(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Es besteht kein Auswahlrecht. (2) Es werden eingerichtet: a) Erdreihengrabstätten für Verstorbene mit vollendetem 6. Lebensjahr, in der Größe von 1,25 m x 2,50 m b) Urnenreihengrabstätten, in der Größe von mind. 1,00 m x 1,00 m c) anonyme Erdreihengrabstätten in Gemeinschaftsanlagen, inkl. Pflege in der Größe von 1,25 m x 2,50 m d) anonyme Urnenreihengrabstätten in Gemeinschaftsanlagen, inkl. Pflege, in der Größe von 0,35 m x 0,35 m e) Gemeinschaftsgrabstätten für stillgeborene Kinder, inkl. Pflege, in der Größe von 1,00 m x 0,50 m f) Urnengemeinschaftsgrabstätten mit Namensnennung, inkl. Pflege Die Abmessungen können in den einzelnen Grabfeldern und Gemeinschaftsgrabstätten abweichen.	Zuordnung der anonymen Grabstätten zu den Reihengräbern

	(3) An Reihengrabstätten erwirbt der die Bestattung Veranlassende nur für die Dauer der Ruhezeiten nach § 11 der Friedhofssatzung das Nutzungsrecht. Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. Reihengrabstätten, an denen Nutzungsrechte verliehen werden, sind nach Ablauf der Ruhezeit abgeräumt an die Friedhofsverwaltung zu übergeben. (4) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bzw. eine Asche beigesetzt werden. (5) **Anonyme Grabfelder** und Grabstätten werden für Reihengrabstätten gem. Abs. 2 c) und 2 d) in Form von Rasengrabfeldern ohne Grabkennzeichnung bereitgestellt. Die Bestattung oder Beisetzung wird von der Friedhofsverwaltung durchgeführt und erfolgt ohne Beisein der Angehörigen sowie ohne Hinweis auf den Zeitpunkt und die Stelle der Grabstätte. Gestaltung und Pflege der Anonymen Grabfelder ist ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung vorbehalten. Das Aufstellen von Einzelgrabmalen sowie das Ausbringen persönlicher Grabausstattungen sind nicht zulässig. Das Ablegen von Kränzen, Blumen und ähnlich Vergänglichem ist nur auf den ausgewiesenen Flächen zulässig. Unzulässig abgelegte Gegenstände werden entschädigungslos entfernt. Die für Bestattungen und Beisetzungen vorgesehenen Rasenflächen dürfen nicht betreten werden. Aus- und Umbettungen sind nicht zulässig. (6) Auf der **Grabstätte für stillgeborene Kinder** können tot- oder fehlgeborene Kinder unter 1.000 g Gewicht bestattet werden. Die Anlage und Pflege dieser Grabstätte obliegt der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung. Es kann eine Namenskennzeichnung in der von der Friedhofsverwaltung vorgesehenen Art erfolgen. Die Beauftragung sowie die erforderlichen Kosten für die Namenskennzeichnung übernehmen die Angehörigen.	Ergänzung: Abräumung von unzulässig abgelegtem Grabschmuck

	(7) **Urnengemeinschaftsgrabstätten mit Namensnennungen** verfügen über mehrere Urnenstellen. Die Vergabe erfolgt gemäß den Belegungsplänen der Friedhofsverwaltung. Die Erstanlage und Gestaltung sowie die Pflege der Gemeinschaftsanlagen über die Dauer der Ruhezeit als auch das Einebnen der Grabstätte obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung. Für die Ablage von Kränzen, Blumen und dergleichen sind nur die entsprechend dafür vorgesehenen Flächen zu verwenden. Das Einbringen von Pflanzen im Erdreich ist nicht gestattet. Die Pflege schließt die Entfernung verwelkter Blumen und Gebinde sowie von sonstigem Grabschmuck ein. Diese Gemeinschaftsgrabstätten enthalten ein Grabmal für eine Namenskennzeichnung der, in der jeweiligen Grabstätte beigesetzten Verstorbenen. Die Beauftragung für die Namenskennzeichnung übernehmen die Angehörigen. Die Auswahl, Gestaltung, Aufstellung und Unterhaltung des Grabmales obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung.	
§ 15 **Gemeinschaftsgrabstätten für Urnen mit Namensnennung**		da Reihengrab, Zuordnung → siehe § 14 Abs. 7 (2013)
Gemeinschaftsanlagen für Urnen mit Namensnennung verfügen über mehrere Urnenstellen. Die Vergabe erfolgt gemäß den Belegungsplänen der Friedhofsverwaltung. Die Erstanlage und Gestaltung sowie die Pflege der Gemeinschaftsanlage für Urnen mit Namensnennung über die Dauer der Ruhezeit und das einebnen der Grabstätte obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. Diese Gemeinschaftsgrabstätten erhalten ein Grabmal nach Vorgaben der Friedhofsverwaltung mit entsprechender Namenskennzeichnung der in dieser Grabstätte beigesetzten Verstorbenen. Die Beauftragung für die Namenskennzeichnung übernehmen die Angehörigen. Die Auswahl, Gestaltung, Aufstellung und Unterhaltung des Grabmales obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. Für die Ablage von Kränzen, Blumen und dergleichen sind nur die entsprechend dafür vorgesehenen Flächen zu verwenden. Das Einbringen von Pflanzen in das Erdreich ist nicht gestattet. Verwelkte Blumen und Gebinde werden vom Friedhofspersonal entsorgt.		

§ 16 **Grabstätten für stillgeborene Kinder**		da Reihengrab, Zuordnung → siehe § 14 Abs. 6 (2013)
Auf der Grabstätte für stillgeborene Kinder können Tot- und Fehlgeborene Kinder unter 1000 g Gewicht bestattet werden. Die Anlage und Pflege dieser Grabstätte obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. Es kann eine Namenskennzeichnung in der von der Friedhofsverwaltung vorgesehenen Art erfolgen. Die Beauftragung sowie die erforderlichen Kosten für die Namenskennzeichnung übernehmen die Angehörigen.		
§ 17 **Wahlgrabstätten**	**§ 15** **Wahlgrabstätten**	
(1) Wahlgrabstätten sind ein- oder mehrstellige Grabstätten für Särge und Urnen, sie werden in einfacher Tiefe abgegeben. Die Lage kann vom Erwerber gewählt werden. Ein Anspruch auf eine bestimmte Grabstätte besteht nicht. (2) Als Wahlgrabstätte werden eingerichtet: Erdwahlgrabstätten einstellig; Erdwahlgrabstellen zweistellig; Erdwahlgrabstellen mehrstellig; Urnenwahlgrabstätten für 2 Urnen; Urnenwahlgrabstätten für 4 Urnen; Urnenwahlgrabstätten für 2 Urnen im Rasen (3) Die Überlassung einer Wahlgrabstätte berechtigt zur Beisetzung des Nutzungsberechtigten und seiner Angehörigen. Die Friedhofsverwaltung kann auf Antrag des Nutzungsberechtigten die Bestattung bzw. Beisetzung anderer Personen zulassen. (4) Auf jeden in einer Wahlgrabstätte beigesetzten Sarg können zusätzlich 2 Urnen beigesetzt werden. (5) Jede auf die Erste Beisetzung folgende weitere Beisetzung Bedarf der Verlängerung der Nutzungsrechte für die ganze Grabstätte bis zum Ablauf der neuen Ruhezeit. (6) An belegten Wahlgrabstätten können die Nutzungsrechte für mindestens 5 jedoch längstens für 20 Jahre verlängert werden.	(1) Wahlgrabstätten sind ein- und mehrstellige Grabstätten, an denen auf Antrag Nutzungsrechte für die Dauer der Ruhezeiten nach § 11 der Friedhofssatzung verliehen werden. Deren Lage wird im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt. Ein Anspruch auf eine bestimmte Grabstätte besteht nicht. Der Wiedererwerb oder die Verlängerung eines Nutzungsrechts sind nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die Friedhofsverwaltung kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 3 beabsichtigt ist. (2) Es werden eingerichtet: a) Erdwahlgrabstätten für Verstorbene mit vollendetem 6. Lebensjahr, einstellig, in der Größe von 1,25 m x 2,50 m b) Erdwahlgrabstätten für Verstorbene mit vollendetem 6. Lebensjahr, zweistellig, in der Größe v. 2,50 m x 2,50 m c) Erdwahlgrabstätten für Verstorbene mit vollendetem 6. Lebensjahr, mehrstellig, Abmaße je Erdbeisetzung von 1,25 m x 2,50 m d) Erdwahlgrabstätten in Gemeinschaftsanlagen für einen Sarg und eine Urne, inkl. Pflege e) Erdwahlgrabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, einstellig in der Größe von 1,20 m x 1,80 m f) Urnenwahlgrabstätten, zweistellig, in der Größe von mind. 1,00 x 1,00 m	neues Grabmodell

Anschließende weitere Verlängerungen sind möglich. (7) Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten können im voraus erworben werden. (8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden und bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. Die Friedhofsverwaltung kann auf Antrag des Nutzungsberechtigten die Beisetzung anderer Personen zulassen. (9) Auf das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten kann nach Ablauf der letzten Ruhezeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Friedhofsverwaltung verzichtet werden. Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstelle möglich. Die Wahlgrabstätte ist vor Rückgabe an die Friedhofsverwaltung von jeglicher Bepflanzung sowie dem Grabmal und sonstigen Einbauten zu räumen. (10) Urnenwahlgrabstätten werden zunächst als 2 stellige Urnenstellen abgegeben. Im Falle einer dritten oder vierten Beisetzung während 2 laufender Ruhezeiten ist diese Urnenstelle 4 stellig zu erwerben. (11) Urnenwahlgrabstätten für 2 Urnen im Rasen werden für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren inkl. der erforderlichen Pflege der Bepflanzung vergeben. Als Grabmal sind Liegesteine mit einer Breite von 0,50 m +/- 5 cm , einer Tiefe von 0,55 m +/- 5 cm und einer Stärke von mind. 0,12 m zu setzen. Das Grabmal bleibt Eigentum des Nutzers. Änderungen an der Grabstätte und das einbringen von Pflanzen sind nicht erlaubt. Für das Ablegen von Blumenschmuck sind die dafür vorgesehnen Flächen zu nutzen.	g) Urnenwahlgrabstätten, vierstellig, in der Größe von mind. 1,00 x 1,00 m h) Urnenwahlgräber als Baumgrabstätten, vierstellig, i) Urnenwahlgrabstätten in Gemeinschaftsanlagen, zweistellig, inkl. Pflege, j) Urnenwahlgrabstätten in Baumgrabgemeinschaften, zweistellig Die Abmessungen können in den einzelnen Grabfeldern und Gemeinschaftsgrabstätten abweichen. (3) In Erdwahlgrabstätten dürfen je Erdbestattung zusätzlich bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. Abs. 2 d) und e) bleiben davon unberührt. (4) Urnenwahlgrabstätten werden grundsätzlich als zweistelliges Urnengrab abgegeben. Im Falle einer dritten oder vierten Beisetzung während zwei laufender Ruhezeiten ist die Grabstelle als vierstelliges Urnengrab zu erwerben. Abs. 2 h) bleibt hiervon unberührt. (5) Eine Bestattung bzw. Beisetzung darf innerhalb der Nutzungszeit nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben wird. (6) Das Nutzungsrecht kann auf Antrag für mindestens ein Jahr und maximal für 20 Jahre verlängert oder wiederverliehen werden. Dies gilt grundsätzlich für die gesamte Wahlgrabstätte. (7) Gemeinschaftsgrabanlagen werden ausschließlich von der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung gestaltet, angelegt und gepflegt. Veränderungen an den Grabstätten sowie individuelle Pflanzungen sind nicht erlaubt. Es werden folgende Gemeinschaftsgrabanlagen eingerichtet:	neues Grabmodell neues Grabmodell Reduzierung der Verlängerungsfrist von mind. 5 Jahren (2008) auf mind. 1 Jahr (2013)

	a) Erdwahlgrabstätten für einen Sarg in Rasen- / Rabattenanlagen werden für die Dauer der Ruhezeit von 25 Jahren einschließlich Grabstein und Beschriftung sowie der Pflegekosten der Gemeinschaftsanlage vergeben. Die Pflege schließt die Entfernung verwelkter Blumen und Gebinde ein. Pro Erdwahlgrabstelle kann zusätzlich eine Urne beigesetzt werden.	neues Grabmodell → siehe § 15 Abs. 2 (d)
	b) Urnenwahlgrabstätten für zwei Urnen in Rasen- / Rabattenanlagen werden für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren einschließlich der Pflegekosten der Gemeinschaftsanlage vergeben. Die Pflege schließt die Entfernung verwelkter Blumen und Gebinde ein. Als Grabmal sind Liegesteine gem. § 20 Abs. 6 a) dieser Satzung zu setzen. Das Grabmal bleibt Eigentum des Nutzungsberechtigten und ist dementsprechend zu pflegen. Es gilt § 25 Abs. 2.	Ergänzung des Wortlaut Rabattenanlage für bessere Definition
	c) Urnenwahlgrabstätten für zwei Urnen in naturnahen Baumgrabgemeinschaften werden für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren vergeben. Der Standort des jeweiligen Grabes ist so zu wählen, dass Baumwurzeln nicht beschädigt werden. Als Grabmal sind Liegesteine gem. § 20 Abs. 6 b) dieser Satzung zu setzen. Das Grabmal bleibt Eigentum des Nutzungsberechtigten und ist dementsprechend zu pflegen. Es gilt § 25 Abs. 2. Zudem gilt § 26 Abs. 1 Satz 3 entsprechend.	neues Grabmodell → siehe § 15 Abs. 2 (j)
	(8) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über:	
	a) auf den überlebenden Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind, b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, c) auf die Stiefkinder, d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer	Erbfolge aus § 12 Abs. 5 (2008) Formulierung und Umfang gem. Mustersatzung

	Väter oder Mütter, e) auf die Eltern, f) auf die vollbürtigen Geschwister, g) auf die Stiefgeschwister, h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. Sind keine Angehörigen der Gruppe a) bis h) und auch keine Erben vorhanden oder zu ermitteln, so kann das Nutzungsrecht mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung auch von einer anderen Person übernommen werden. (9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis des Abs. 8 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung und der betroffenen Person. Der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auch auf eine andere Person mit deren Zustimmung sowie der Zustimmung der Friedhofsverwaltung übertragen. (10) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf seinen Namen umschreiben zu lassen. (11) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. (12) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an belegten Grabstätten grundsätzlich erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag des Nutzungsberechtigten eine Sonderregelung getroffen werden, wenn sich der Nutzungsberechtigte verpflichtet, die in der Friedhofsgebührensatzung vorgesehenen Unterhaltungskosten bis zum Ende der Ruhefrist zu erstatten. Die vorzeitige Rückgabe erfolgt erst nach Eingang der Gebühren. Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte möglich und schriftlich bei der Friedhofsverwaltung anzuzeigen.	

§ 18 **Anonyme Grabfelder**		da Reihengrab, Zuordnung → siehe § 14 Abs. 5 (2013)
(1)Anonyme Grabfelder werden in Form von Rasengrabfeldern bereitgestellt. Aus- und Umbettungen aus diesen Grabfeldern sind nicht möglich. Die Beisetzung oder Bestattung erfolgt ohne Beisein der Angehörigen. (2) Es werden eingerichtet: Rasengrabfelder für anonyme Erdbestattungen; Rasengrabfelder für anonyme Urnenbeisetzungen und die Grabstätte für stillgeborene Kinder. (3) Die Gestaltung und die Pflege der Anonymen Grabfelder ist ausschließlich der Friedhofsverwaltung vorbehalten. Das Aufstellen von Einzelgrabmalen ist nicht zulässig. Das Ablegen von Kränzen, Blumen oder Sonstigem ist auf den für die Bestattung/Beisetzung vorgesehenen Rasenflächen nicht gestattet. Dafür sind die dafür ausgewiesenen Flächen zu verwenden.		
§ 19 **Ehrengrabstätten**	**§ 16** **Ehrengrabstätten**	
Auf Beschluss der Bürgerschaft können Ehrengrabstätten ausgewiesen werden. Ehrengrabstätten werden im Auftrag der Hansestadt Wismar durch die Friedhofsverwaltung unterhalten.	Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegt ausschließlich der Hansestadt Wismar.	
V. Gestaltung der Grabstätten	**V. Gestaltung der Grabstätten**	
§ 20 **Wahlmöglichkeit**	**§ 17** **Allgemeine Gestaltungsgrundsätze**	
Auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar werden Grabfelder mit und ohne Gestaltungsvorschriften in ausreichendem Umfang eingerichtet und vorgehalten. Die Abgrenzungen richten sich nach den Belegungsplänen. Die Belegungspläne sind in den Diensträumen der Friedhofsverwaltung zu den Öffnungszeiten einzusehen. Die Nutzungsberechtigten können zwischen den Grabarten wählen.	Jede Grabstätte ist - unbeschadet der besonderen Anforderungen der §§ 20 und 27 für Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften - so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. Außerdem sind Belange des Gesundheitsrechts, des Rechts der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Umweltschutzes zu beachten.	

§ 21 Allgemeine Gestaltungsvorschriften	§ 18 Wahlmöglichkeit	
(1) Jede Grabstätte ist unbeschadet besonderer Gestaltungsvorschriften so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die Würde und der Charakter des Friedhofes in seinen einzelnen Feldern und in seiner Gesamtanlage gewahrt werden. (2) Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften müssen in Ihrer gärtnerischen Gestaltung und in ihrer Anpassung an die Umgebung erhöhten Anforderungen entsprechen. In den Belegungsplänen werden nähere Regelungen über die Art der Gestaltung der Grabstätten getroffen. (4) Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften sind die Felder: Feld 76 Grabbeete im Rasen Feld 72 Urnenfeld mit stehenden und liegenden Steinen Feld 6 Grabbeete im Rasen Feld 8 Grabbeete im Rasen Feld 25 Rasen und Grabbeete in Streifen Feld 26 Grabbeete im Rasen Feld 20 Rasen und Grabbeete in Streifen Feld 21 Rasen und Grabbeete in Streifen Feld 19 Efeuhügel Feld 14 Efeuhügel Teilbereich Urnenwahlgrabstätten im Rasen Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung <u>Urnenfelder Westfriedhof:</u> Feld 80/81/82/89/95/99/100 mit Bepflanzung und Eindeckung, liegender Stein (3) Nicht erlaubte Materialien sind Beton, Glas, Emaille, Kunststoffe, Lichtbilder, Farben, Kiesel jeglicher Art sowie Einfassungen aller Art ausgenommen pflanzlicher Art. Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und großwüchsige Sträucher oder Koniferen und das aufstellen von Bänken.	(1) Auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar werden Grabfelder mit und ohne Gestaltungsvorschriften in ausreichendem Umfang eingerichtet und vorgehalten. Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einem Grabfeld mit oder ohne Gestaltungsvorschriften zu wählen. (2) Die Abgrenzungen richten sich nach den Belegungsplänen. Die Belegungspläne sind in den Diensträumen der Friedhofsverwaltung während der Öffnungszeiten einzusehen.	§ 21 Abs. 2 (2008) → siehe § 20 (2013) Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften

VI. Grabmale	VI. Grabmale	
§ 22 **Allgemeines**	**§ 19** **Allgemeine Gestaltungsgrundsätze für Grabmale**	
(1) Die Grabmale müssen in Ihrer Gestaltung und Bearbeitung an die Umgebung angepasst sein. (2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder gegossene Bronze verwendet werden. (3) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale zulässig. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte gelegt werden. (4) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind stehende Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: a) auf Reihengrabstätten, bis 0,30 m² Ansichtsfläche b) auf einstelligen Wahlgrabstätten, bis 0,40 m² Ansichtsfläche c) auf zwei- oder mehrstelligen Wahlgrabstätten, bis 0,50 m² Ansichtsfläche d) auf Wahlgrabstätten in besonderer Lage, bis zu den von der Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit besonders festzulegenden Abmessungen. (5) Auf Urnengrabstätten sind liegende Grabmale bis zu folgenden Größe zulässig: a) auf Urnenreihengrabstätten, liegend, bis 0,20 m² Ansichtsfläche b) auf Urnenwahlgrabstätten, liegend, bis 0,25 m² Ansichtsfläche c) auf Urnenwahlgrabstätten im Rasen Breite 0,50 m +/- 5 cm Tiefe 0,40 m +/- 5 cm Stärke max. 0,12 m d) auf Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage bis zu den von der Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit besonders festzulegenden Abmessungen. (6) In den Belegungsplänen können im Rahmen der Absätze 4 und 5 für die Grabmale Höchst- und Mindestabmessungen	(1) Die Grabmale unterliegen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung, außer den allgemeinen Gestaltungsgrundsätzen keinen besonderen Anforderungen, soweit die Würde des Friedhofs gewahrt bleibt. Sinnbilder und Inschriften, die die Gefühle Anderer verletzen könnten, sind nicht zugelassen. Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen sowie geschmiedete oder gegossene Bronze verwendet werden. (3) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale zulässig. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die Grabstätte gelegt werden. (4) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind stehende Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig: a) auf Reihengrabstätten, bis 0,30 m² Ansichtsfläche b) auf Wahlgrabstätten, einstellig, bis 0,40 m² Ansichtsfläche c) auf Wahlgrabstätten, 2- und mehrst., bis 0,50 m² Ansichtsfl. d) auf Wahlgrabstätten in bes. Lage, bis zu den von der Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit besonders festzulegenden Abmessungen Stehende Grabmale aus Naturstein müssen mindestens 12 cm stark sein. (5) Auf Urnengrabstätten sind liegende Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig: a) auf Reihengrabstätten, bis 0,20 m² Ansichtsfläche b) auf Wahlgrabstätten, bis 0,25 m² Ansichtsfläche c) auf Wahlgrabstätten in besonderer Lage, bis zu den von der Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit besonders festzulegenden Abmessungen	Zuordnung § 22 Abs. 5 c) (2008) von allg. Bestimmungen → siehe § 20 Abs. 6 (2013) besondere Gestaltungsvorschriften

vorgeschrieben werden.	(6) In den Belegungsplänen können im Rahmen der Absätze 4 und 5 für die Grabmale Höchst- und Mindestabmessungen vorgeschrieben werden. (7) Die Abdeckung der Gräber mit Steinplatten ist unzulässig. (8) Soweit es die Friedhofsverwaltung innerhalb der Gesamtgestaltung unter Beachtung des § 17 und unter Berücksichtigung künstlerischer Anforderungen für vertretbar hält, kann sie Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 2 bis 6 und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen. Sie kann für Grabmale und sonstige bauliche Anlagen in besonderer Lage über Abs. 1 bis 5 hinausgehende Anforderungen an Material, Entwurf und Ausführung stellen.	
	§ 20 **Grabfelder und Grabstätten mit besonderen Gestaltungsvorschriften**	
	(1) In den Grabfeldern 13 und 72 sind für Urnenwahlgrabstätten je nach Gestaltungsgrundsatz stehende und liegende Grabsteine zu verwenden. (2) In den Urnengrabfeldern 80 / 81 / 82 / 89 / 95 / 99 / 100 sind nur liegende Grabsteine zulässig. (3) Im Grabfeld 14 werden Baumgrabstätten für Urnenwahlgräber angeboten. Es sind keine Grabsteine zulässig. (4) Für die Bereiche des Alten Friedhofs und des Westfriedhofs sind für Erdwahlgrabstätten nur Grabsteine zu verwenden, die dem historischen Charakter in Form, Abmaßen, Material und Schrift / Ornamentik entsprechen. (5) Auf Gemeinschaftsanlagen für stillgeborene Kinder sind Findlinge mit folgenden Höchstmaßen zulässig: Breite / Höhe / Tiefe: 0,20 m / 0,15 m / 0,15 m	neu: auf Grabfeld 13 erfolgen aus Platzgründen fortan anstelle von Erdbestattungen nur noch Urnenbesetzungen Aufhebung: Efeuhügel in Feld 14, da neues Grabmodell (Efeuhügel in Feld 19 entfällt) Ergänzung: zum Erhalt des historischen Charakters der Bereiche Ergänzung

	(6) Auf Gemeinschaftsanlagen gem. § 15 Abs. 7 dieser Satzung sind folgende Grabsteine zu verwenden: a) auf Wahlgrabstätten in Rasen- / Rabatten-Gemeinschaftsanlagen: Liegesteine: B: 0,50 m (+/- 0,05 m) T: 0,45 m (+/- 0,05 m) Stärke: mind. 0,12 m b) auf Wahlgrabstätten naturnahen für Urnen in Baumgrabgemeinschaften: Pultsteine: Stärke mind. 0,12 m – max. 0,20 m	Ergänzung
	(7) Auf Urnengemeinschaftsanlagen mit Namensnennung werden die Grabsteine durch die Friedhofsverwaltung festgelegt.	Ergänzung
	(8) Auf anonymen Gemeinschaftsanlagen sind Einzelgrabsteine unzulässig. Der jeweilige Gedenkstein wird von der Friedhofsverwaltung festgelegt.	Ergänzung
§ 23 **Zustimmungserfordernis**	**§ 21** **Zustimmungserfordernis**	
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Auch provisorische Grabmale sind zustimmungspflichtig, sofern sie größer als 0,15x0,30 m sind. Der Antragsteller hat das Nutzungsrecht an der entsprechenden Grabstätte nachzuweisen. (2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung, b) soweit es zum Verständnis erforderlich ist Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhaltes, der Form und der Anordnung. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. (3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen	(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung errichtet oder verändert werden. Auch provisorische Grabmale sind zustimmungspflichtig, sofern sie größer als 0,15 m x 0,30 m sind. Die Anträge sind durch den Nutzungsberechtigten zu stellen; der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen. (2) Den zweifachen Anträgen sind beizufügen: a) der bemaßte Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form, der Anordnung und Befestigung. Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist. b) Angaben zur Schrift, Ornamenten und den Symbolen unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Form, der farblichen Gestaltung und der Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist. Besondere Regelungen sind gem. § 7 Abs. 1 2. Halbsatz zu beachten.	

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftliche Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. (4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach Zustimmung errichtet worden ist. (5) Die zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln zulässig für die Dauer eines Jahres. (6) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne Ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale einen Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zu lassen. Lässt der Verpflichtete das Grabmal nicht binnen drei Monaten nach der Benachrichtigung abholen, geht es entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Hansestadt Wismar über.	(3) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Unterlagen oder Angaben verlangen, wenn diese für eine Beurteilung erforderlich sind. (4) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend. (5) Dem Antrag ist zuzustimmen, wenn den Voraussetzungen dieser Satzung entsprochen wird. Wird ein Grabmal oder eine bauliche Anlage ohne vorherige Zustimmung errichtet, kann die Friedhofsverwaltung im Rahmen der Ersatzvornahme einen satzungsgemäßen Zustand der Grabstätte herstellen. Die Kosten hierfür sind dem Nutzungsberechtigten oder Veranlasser in Rechnung zu stellen. (6) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist. (7) Nicht zustimmungspflichtige provisorische Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln oder –kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung verwendet werden.	Ergänzung: Zustimmung
§ 24 **Anlieferung**	**§ 22** **Anlieferung**	
(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist der Friedhofsverwaltung der genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen. (2) Die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen sind so zu liefern, dass sie am Friedhofseingang überprüft werden können, Einzelheiten hierzu kann die Friedhofsverwaltung bestimmen.	(1) Beim Liefern von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung vor der Errichtung vorzulegen: a) der genehmigte Entwurf b) die genehmigte Zeichnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole (2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind so zu liefern, dass sie am Friedhofseingang von der Friedhofsverwaltung überprüft werden können. Einzelheiten hierzu kann die Friedhofsverwaltung bestimmen.	

§ 25 Fundamentierung und Befestigung	§ 23 Standsicherheit der Grabmale	
(1) Die Grabmale sind Ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln und Richtlinien des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. (2) Grabmale bis 0,50 m² Ansichtsfläche dürfen nicht unter 14 cm, Grabmale über 0,50 m² Ansichtsfläche nicht unter 16 cm stark sein.	(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Sie müssen einer jährlichen Druckprobe standhalten, die der jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschrift „Friedhöfe und Krematorien" der Gartenbau- Berufsgenossenschaft entspricht. In Zweifelsfällen kann die Friedhofsverwaltung vor Aufstellung des Grabmals einen Nachweis über die regelgerechte Fundamentierung und Befestigung durch einen Sachverständigen verlangen. Das gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. (2) Es gilt die TA Grabmal (Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen) in der jeweils geltenden Fassung. (3) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke der Fundamente muss die Stand- und Bruchfestigkeit des Grabmals gewährleisten und den Bestimmungen der TA-Grabmal entsprechen.	jährliche Druckprobe gemäß Unfallverhütungsvorschrift TA-Grabmal: Spezielles Regelwerk, nach dem Grabanlagen hergestellt und deren Standsicherheit vom Steinmetz geprüft sowie dokumentiert werden muss
§ 26 **Unterhaltung**	**§ 24** **Unterhaltung**	
(1) Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauern in einem guten und verkehrssicheren Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der Nutzungsberechtigte. (2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist der Nutzer verpflichtet, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten dazu	(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in einem würdigen und verkehrssicheren Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. (2) Die Friedhofsverwaltung hat sich durch jährliche Kontrollen von dem verkehrssicheren Zustand der Grabmale und sonstiger baulicher Anlagen zu überzeugen. Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich diese Gefährdung zu beseitigen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen	

berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die Hansestadt Wismar ist verpflichtet, diese Gegenstände 3 Monate aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von Grabmalen oder Grabmalteilen verursacht wird. (3) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis geführt. Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutz- und Pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. (4) Die Sicherung eines Grabmales anlässlich einer Bestattung/Beisetzung in Wahlgrabstätten ist Sache des Nutzungsberechtigten.	von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, werden alle zur Beseitigung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Nutzungsberechtigten angeordnet und durchgeführt. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender Hinweis auf der Grabstätte, bei Reihengrabstätten auf dem Grabfeld. Für entfernte Gegenstände gelten §§ 63, 64 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern entsprechend. (3) Die Nutzungsberechtigten sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen davon verursacht wird.	§ 26 Abs. 3 (2008) → siehe § 25 Abs. 4 (2013)
§ 27 **Entfernung**	**§ 25** **Entfernung**	
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei Grabmalen im Sinne des § 24 Abs. 3 kann die Friedhofsverwaltung die Zustimmung versagen. (2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder nach der Entzeihung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt die Grabsteine abräumen zu lassen. Lässt der Verpflichtete das Grabmal nicht binnen drei Monaten abholen, geht es entschädigungslos in das Eigentum der Hansestadt Wismar über. Sofern Grabmale von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.	(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung von der Grabstätte entfernt werden. (2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen. Dazu bedarf es der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Hansestadt Wismar. Sofern Grabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. (3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, Grabmale und	

	sonstige bauliche Anlagen, deren Errichtung bzw. Änderung nicht durch die Friedhofsverwaltung genehmigt wurden auf Kosten des Nutzungsberechtigten entfernen zu lassen. § 24 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. (4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und sonstige bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart des Friedhofs erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis geführt. Hierzu zählen u. a. jegliche schmiedeeisernen Grabzäune. Diese dürfen nicht entfernt werden. Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung oder Entfernung derartiger Grabmale und baulicher Anlagen versagen. Die zuständigen Denkmalschutzbehörden sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen.	Ergänzung: Erhalt historischer Grabzäune
VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten	**VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten**	
§ 28 **Allgemeines**	**§ 26** **Allgemeines**	
(1) Alle Grabstätten müssen nach den Vorschriften dieser Paragraphen hergerichtet und dauernd instandgehalten werden. Die gilt entsprechend für den übrigen Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von der Grabstätte zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. (2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art Ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen nicht beeinträchtigen. (3) Für die Herrichtung, Instandhaltung und Pflege ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt erst mit Ablauf der Ruhezeit, Abs. 7 bleibt unberührt. (4) Die Herrichtung und jede wesentliche Veränderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Anträge sind durch den Nutzungsberechtigten zu stellen. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen. Soweit es	(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 17 hergerichtet und bis zum Ablauf des Nutzungsrechts verkehrssicher instandgehalten werden. Dies gilt entsprechend für den übrigen Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von der Grabstätte zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. (2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Gestaltung der Grabstätte sind dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten sowie die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. (3) Für die Herrichtung und Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. (4) Jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Anträge sind durch die Nutzungsberechtigten zu stellen. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen. Soweit es zum	

zum Verständnis erforderlich ist, kann die Friedhofsverwaltung die Vorlage einer Zeichnung im Maßstab 1:20 mit den erforderlichen Einzelangaben verlangen. (5) Grabstätten sind spätestens 12 Monate nach der Beisetzung/Bestattung gärtnerisch herzurichten. (6) Die weitere Grabpflege kann durch die Nutzungsberechtigten oder durch einen beauftragten, auf dem Friedhof zugelassenen Friedhofsgärtner (gem. § 6 dieser Satzung) ausgeführt werden. Dabei ist folgendes zu beachten: Jegliche Einfassungen außer pflanzlicher Art sind nicht zugelassen. Eine Ausnahme bilden friedhofsseitig angelegte oder zugelassene Platteneinfassungen in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften. Bei der Grabgestaltung ist die Verwendung von Marmorkies, Splitt, Beton, Glas, Kunststoff, Emaile sowie bildhaften Darstellungen nicht gestattet. (7) Die Grabstelle ist nach Ablauf der Ruhezeit bzw. Nutzungszeit der Friedhofsverwaltung abgeräumt zu übergeben, auf Antrag erfolgt bei Wahlgrabstätten eine Verlängerung. (8) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätte obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. (9) Bei Grabstätten mit Heckeneinfassung gehören jeweils die rückwärtige, die vordere sowie die rechte Seite zur Grabstätte und sind vom jeweiligen Nutzungsberechtigten anzulegen, zu pflegen und gegebenenfalls zu beräumen.	Verständnis erforderlich ist, kann die Friedhofsverwaltung die Vorlage einer Zeichnung im Maßstab 1:20 mit den erforderlichen Einzelangaben verlangen. Einem Antrag ist zuzustimmen, wenn den Voraussetzungen dieser Satzung entsprochen wird. (5) Die Nutzungsberechtigten können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder damit einen Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung beauftragen. (6) Grabstätten sind innerhalb von 12 Monaten nach der Bestattung bzw. Beisetzung gärtnerisch herzurichten. (7) Jegliche Einfassungen, außer pflanzlicher Art sind nicht zugelassen. Ausnahme bilden Grabstätten gem. § 27 Abs. 2 a) und b) sowie vorhandene historische Grabzaunanlagen. (8) Bei Grabstätten mit Heckeneinfassung gehören jeweils die rückwärtige, die vordere sowie die rechte Seite zur Grabstätte und sind vom jeweiligen Nutzungsberechtigten anzulegen, zu pflegen und bei Aufgabe der Grabstätte zu entfernen. (9) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts hat der Nutzungsberechtigte die Grabstätte abgeräumt der Friedhofsverwaltung zu übergeben. (10) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung. (11) Marmorkies, Splitt, Beton, Kunststoffe, Glas und andere nicht verrottbare Werkstoffe dürfen bei der Grabgestaltung und -pflege grundsätzlich nicht verwendet werden. Kleinzubehör wie Blumentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus nicht verrottbarem Material sind vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten Behältern zu entsorgen. (12) Die Verwendung von chemischen Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln sowie von Giften als Schädlingsbekämpfungsmitteln ist nicht gestattet.	Ergänzung: Zustimmungsgebot Ergänzung: vorh. historische Grabzäune Ergänzung: Verbot von chemischen Pflanzenschutzmitteln

	§ 27 **Grabfelder und Grabstätten mit besonderen Gestaltungsgrundsätzen**	
	(1) Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsgrundsätzen müssen in ihrer gärtnerischen Gestaltung und in ihrer Anpassung an die Umgebung erhöhten Anforderungen entsprechen. In den Belegungsplänen werden nähere Regelungen über die Art der Gestaltung der Grabstätten getroffen. Die Friedhofsverwaltung legt die Gestaltung fest. (2) Auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar werden folgende Grabfelder mit besonderen Gestaltungsgrundsätzen vorgehalten: a) Grabfelder 6 / 8 / 26 - Grabbeete im Rasen Die Erdwahlgräber dürfen vom Nutzungsberechtigten in vorgegebenen Größen mit Steinplatten eingefasst werden. Die Platteneinfassung ist Eigentum des Nutzungsberechtigten. b) Grabfelder 20 / 21 / 24 / 25 - Rasen und Grabbeete in Streifen Die Erdwahlgräber werden friedhofsseitig durch Plattenstreifen begrenzt und strukturiert. Die Grabbeeteinfassung geht in das Eigentum des Nutzungsberechtigten über. c) Grabfeld 14 - Urnengräber als Baumgrabstätten Je Gehölz wird eine vierstellige Urnenwahlgrabstätte vergeben. Die Bäume werden von der Friedhofsverwaltung gepflanzt oder sind bereits vorhanden und verbleiben im Eigentum der Hansestadt Wismar. Jegliche Pflegemaßnahmen an ihnen werden von der Friedhofsverwaltung veranlasst. Die Grabflächen werden als Rasenflächen hergestellt und friedhofsseitig unterhalten. Individuelle Pflanzungen sind unzulässig. Namenskennzeichnungen sind an den Gehölzen, z. B. mittels Schilder aus Holz oder ähnlich leichtem Material möglich. Die Kennzeichnung darf keine Störungen an den Gehölzen verursachen. Entstehen aus der Grabstättennutzung Schäden am Gehölz, so kann der Nutzungsberechtigte für Ersatzpflanzungen verantwortlich gemacht werden. Es sind keine Grabsteine	neues Grabmodell

	zulässig. § 26 Abs. 1 gilt entsprechend; verantwortlich ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. d) In den Bereichen des Alten Friedhofs und des Westfriedhofs sind Erdwahlgrabstätten mit mind. 0,40 m hohen immergrünen Hecken einzufassen. Dies gilt nicht, wenn historische Zaunanlagen wieder verwendet werden. e) Auf Gemeinschaftsanlagen gem. § 14 Abs. 5 – 7 und § 15 Abs. 7 gelten die Gestaltungsvorschriften entsprechend. Gestaltung, Pflege und Einebnung obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder einem Gewerbetreibenden gem. § 7 dieser Satzung.	Ergänzung, zum Erhalt des historischen Charakters der Bereiche Ergänzung
§ 29 **Vernachlässigung**	**§ 28** **Vernachlässigung**	
Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Nutzungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte Nutzungsberechtigte durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis 3 Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten die Grabstätte abräumen und einebenen sowie Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen. Bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, wenn nicht nach o.g. öffentlicher Bekanntmachung und Hinweis auf der Grabstätte gem. o.g. Fristen die Grabstätten entsprechend hergerichtet wird.	(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet, gepflegt oder abgeräumt, so hat der Nutzungsberechtigte, auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, wird mittels einer öffentlichen Bekanntmachung (durch Aushang) auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte Nutzungsberechtigte durch ein Hinweisschild, das sechs Wochen lang an der Grabstätte angebracht wird, aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleiben die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten die Grabstätte abräumen und einebnen sowie Grabmale und sonstige bauliche Anlagen entfernen lassen. § 24 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. (2) Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung unbeschadet Abs. 1 das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen und die Grabstätte abräumen lassen.	

	(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. (4) Die Kosten für Maßnahmen nach dieser Vorschrift hat der Nutzungsberechtigte zu tragen.	
VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern	**VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern**	
§ 30 **Benutzung der Leichenhalle**	**§ 29** **Benutzung der Leichenhalle**	
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Verstorbenen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis oder in Begleitung des Friedhofspersonals betreten werden. (2) Sofern keine gesundheitstaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen vom Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten in einem dafür vorgesehenem Raum Abschied nehmen. Die Särge sind spätesten eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen. (3) Die Särge der anmeldepflichtigen, übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Zutritt zu diesem Raum bedarf zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.	(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung oder Überführung bzw. der Aufbewahrung von Urnen bis zur Beisetzung oder Überführung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines Friedhofmitarbeiters betreten werden. (2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen. (3) Die Särge Verstorbener, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an einer meldepflichtigen Krankheit gelitten haben, sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.	

§ 31 Trauerfeiern	§ 30 Trauerfeiern	
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum, an der Grabstätte oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden, die Entscheidung darüber trifft die Friedhofsverwaltung. (2) Die Benutzung der Trauerhalle für eine Trauerfeier am Sarg kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes des Verstorbenen bestehen. (3) Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 30 Minuten dauern. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. (4) Trauerfeiern oder Teile von Trauerfeiern die vom üblichen Rahmen abweichen sind im Vorfeld mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen und bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. (5) Der Friedhofsverwaltung obliegt die Grundausstattung der Trauerhalle und des Abschiedraumes. Die Entscheidung über eine weitere Ausschmückung ist der Friedhofsverwaltung vorbehalten.	(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum, am Grabe oder an einer anderen, im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. (2) Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum kann untersagt werden, wenn der Verdacht besteht, dass der Verstorbene an einer meldepflichtigen Krankheit gelitten hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. (3) Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 30 Minuten dauern. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. (4) Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf dem Friedhof, Totengedenkfeiern sowie Trauerfeiern, die vom üblichen Rahmen abweichen, sind im Vorfeld mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen und bedürfen der vorherigen Zustimmung. § 6 Abs. 4 gilt entsprechend. (5) Die Grundausstattung der Räumlichkeiten stellt die Friedhofsverwaltung. Weitere Ausschmückungswünsche, die Ausgestaltung der Trauerfeierlichkeiten und die Nutzung der Musikinstrumente und –anlagen sind bei der Anmeldung der Trauerfeier mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. (6) Trauerfeiern können von der Friedhofsverwaltung untersagt werden, wenn wichtige Gründe dies rechtfertigen. (7) Die Friedhofsverwaltung kann Einzelheiten zu Nutzungsablauf und –umfang an den verschiedenen Orten von Trauerfeiern bestimmen.	

IX. Schlussvorschrift	IX. Schlussvorschriften	
§ 32 **Alte Rechte**	**§ 31** **Alte Rechte**	
(1) Bei Grabstätten über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit nach den bisherigen Vorschriften, soweit sich aus Abs. 2 nicht etwas anderes ergibt. (2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer sowie solche mit einer längeren als in § 12 Abs. 2 festgesetzten Dauer enden am 31.12.2008 oder mit Ablauf der diesen Zeitpunkt überschreitenden Ruhezeit des zuletzt Bestatteten.	(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. (2) Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer sowie solche mit einer längeren als in § 11 festgesetzten Dauer endeten am 31.12.2008, nicht jedoch vor Ablauf der diesen Zeitpunkt überschreitenden Ruhezeit des vor Inkrafttreten dieser Satzung zuletzt Bestatteten. Im Übrigen gilt diese Satzung. (3) Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist gem. § 15 Abs. 6 möglich. Die Friedhofsverwaltung legt fest, in welchen Grabfeldern und auf welchen Grabstätten eine Verlängerung der Nutzungsrechte über den sich aus Abs. 2 ergebenen Zeitpunkt hinaus beantragt werden kann.	
§ 33 **Haftung**	**§ 32** **Haftung**	
Die Hansestadt Wismar haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benutzung des Friedhofes, seiner Anlagen und seiner Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Im übrigen haftet die Hansestadt Wismar nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei Sturm, Eis oder Schneeglätte erfolgt das Betreten des Friedhofes auf eigene Gefahr.	Die Hansestadt Wismar haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, höhere Gewalt oder durch Tiere entstehen. Bei Sturm, Eis- oder Schneeglätte und Nässe erfolgt das Betreten des Friedhofs auf eigene Gefahr. Im Übrigen haftet die Hansestadt Wismar nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.	
§ 34 **Gebühren**	**§ 33** **Gebühren**	
Für die Benutzung des von der Hansestadt Wismar verwalteten Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für Amtshandlungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.	Für die Benutzung des von der Hansestadt Wismar verwalteten Friedhofs und seiner Einrichtungen, für zusätzliche Leistungen und Verwaltungshandlungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.	

	§ 34 **Ordnungswidrigkeiten**	neu, um gegen Verstöße rechtlich vorgehen zu können
	(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 5 Abs. 3 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Bestimmungen der Friedhofssatzung verstößt, indem er entgegen: 1. § 5 Abs. 1 den Friedhof außerhalb der bekanntgegebenen Öffnungszeiten betritt; 2. § 6 Abs. 1 sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt; 3. § 6 Abs. 3 a) ohne Genehmigung die Wege des Friedhofs mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art befährt; 4. § 6 Abs. 3 b) Waren oder gewerbliche Dienste auf den Friedhöfen anbietet oder diesbezüglich wirbt; 5. § 6 Abs. 3 c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten ausführt; 6. § 6 Abs. 3 d) auf dem Friedhof gewerbsmäßig fotografiert oder filmt; 7. § 6 Abs. 3 e) Druckschriften auf dem Friedhof verteilt; 8. § 6 Abs. 3 f) Abraum oder Abfälle, die in keinem direkten Zusammenhang mit der Grabpflege stehen und / oder außerhalb der dafür bestimmten Stellen auf dem Friedhof ablagert; 9. § 6 Abs. 3 g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hecken übersteigt, Grabstätten und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen) betritt, 10. § 6 Abs. 3 h) unzulässig Wasser entnimmt; 11. § 6 Abs. 3 i) auf dem Friedhof lärmt, spielt oder lagert; 12. § 6 Abs. 3 j) Tiere auf den Friedhof mitbringt; 13. § 6 Abs. 4 und § 30 Abs. 4 ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung auf dem Friedhof Totengedenkfeiern durchführt, musiziert und singt oder besondere Feierlichkeiten gestaltet; 14. den gemäß § 7 erlassenen Regelungen ohne vorherige Zulassung tätig wird, gewerbliche Tätigkeiten außerhalb der festgesetzten Zeiten auf dem Friedhof ausführt sowie Werkzeuge	

	und Materialien unzulässig lagert; 15. § 21 Abs. 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung auf dem Friedhof errichtet oder verändert; 16. § 23 Abs. 1 Grabmale nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert; 17. § 24 Abs. 1 Grabmale und sonstige bauliche Anlagen nicht dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand hält; 18. § 25 Abs. 1 Grabmale und sonstige bauliche Anlagen ohne vorherige schriftliche Zustimmung entfernt; 19. § 25 Abs. 4 künstlerisch und historisch wertvolle Grabmale und sonstige bauliche Anlagen entfernt; 20. § 26 Abs. 4 Grabstätten ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung wesentlich verändert; 21. § 26 Abs. 6 die Grabstätte nicht innerhalb von 12 Monaten gärtnerisch herrichtet; 22. § 26 Abs. 7 keine pflanzliche Einfassung verwendet; 23. § 26 Abs. 9 die Grabstätte nach Ablauf der Nutzungszeit nicht beräumt an die Friedhofsverwaltung übergibt; § 26 Abs. 11 Marmorkies, Splitt, Beton, Kunststoffe, Glas und andere nicht verrottbare Werkstoffe bei der Grabgestaltung und -pflege verwendet oder so beschaffenes Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt; 25. § 28 Grabstätten vernachlässigt oder nicht beräumt. (2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden.	
§ 35 **Inkrafttreten**	**§ 35** **Inkrafttreten**	
Diese Friedhofssatzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 30. August 1996 außer Kraft. Wismar, Dienstsiegel	Diese Friedhofssatzung tritt am 01.10.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 19.11.2008 außer Kraft. Wismar, Der Bürgermeister Dienstsiegel	

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0743**
Federführend: 32.7 Friedhof	Status:	öffentlich
	Datum:	15.08.2013
Beteiligt: I Bürgermeister II Senator 1 Büro der Bürgerschaft 10.4 nur Organisation 10.5 Abt. Recht und Vergabe 14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG 32 ORDNUNGSAMT	Verfasser:	Schaller-Uhl, Grit

Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	07.10.2013		Verwaltungsausschuss
Öffentlich	09.10.2013		Finanz- und Liegenschaftsausschuss
Öffentlich	24.10.2013		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt die in der Anlage beigefügte Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Wismar.

Begründung:
Die Gebühren wurden auf der Grundlage der aktuellen Kosten neu kalkuliert. Die Festsetzung neuer Gebühren ist erforderlich, um eine Kostendeckung zu erreichen. Im Jahr 2012 betrug die Kostendeckung für Grabnutzungsrechte lediglich 82 %. Die neu berechneten Gebühren sollen die prognostizierten gebührenrelevanten Gesamtkosten zu 100 % decken. So müssten z.B. wegen des sehr hohen Pflegeaufwandes die Gebühren für anonyme Bestattungen deutlich angehoben werden. Näheres ergibt sich aus der Anlage 3 dieser Vorlage. Zudem müssten die mit der neuen Friedhofssatzung vorgeschlagenen Grabmodelle als Gebührentatbestand in die Friedhofsgebührensatzung aufgenommen werden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, neue Gebührentatbestände wie z.B. Gebühren für zusätzliche Leistungen (§ 4 Abs. 6 des Entwurfes) aufzunehmen.

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:	55300 432500 / THH 06	Ertrag in Höhe von	1.332,12 *
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

* Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung muss der Ertrag aus laufender Grabnutzung, 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 ertragswirksam aufzulösen ist. Für die Berechnung ist von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen worden. Die Einzahlungen dagegen werden im laufenden Haushaltsjahr in der Finanzrechnung in voller Höhe erfasst.

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	55300 632500/ THH 06	Einzahlung in Höhe von	26.642,50
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):

siehe Anlage 2 der Friedhofsgebührensatzung

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre (jährlich)

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	55300 432500 / THH 06	Ertrag in Höhe von	5.328,50 *
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

* Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung muss der Ertrag aus laufender Grabnutzung, 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 ertragswirksam aufzulösen ist. Für die Berechnung ist von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen worden. Die Einzahlungen dagegen werden im laufenden Haushaltsjahr in der Finanzrechnung in voller Höhe

erfasst.

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	55300 632500/ THH 06	Einzahlung in Höhe von	106.570,00
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):

siehe Anlage 2 der Friedhofsgebührensatzung

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: KV M-V

Anlage/n:

1. Friedhofsgebührensatzung (öffentlich)
2. Friedhofsgebührensatzung_Synopse (öffentlich)
3. Gebührenbedarfskalkulation mit Erläuterung (nicht öffentlich)
4. Gebührenbedarfskalkulation Prognose 2013-2017 (nicht öffentlich)

Der Bürgermeister

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

Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Wismar

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), der §§ 1, 2, 4 bis 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) sowie § 14 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Mecklenburg - Vorpommern (BestattG M-V) hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar in der Sitzung vom _____ folgende Friedhofsgebührenatzung beschlossen.

§ 1
Gebührenpflicht

Die Benutzung des städtischen Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie die Amtshandlungen und sonstigen Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung sind gebührenpflichtig.
Die Gebühren werden nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.
Soweit in dieser Satzung nichts oder nichts anderes bestimmt ist, richtet sich im übrigen die Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und sonstigen Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung nach der Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Wismar in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Benutzungsgebühren ist verpflichtet,

wer die Leistungen des städtischen Friedhofs und seiner Einrichtungen in Anspruch nimmt.

(2) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist verpflichtet,

wer die Amtshandlung der Friedhofsverwaltung beantragt oder sonst veranlasst hat.

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Benutzungsgebühren entstehen, mit der Beendigung der Inanspruchnahme der gebührenpflichtigen Leistung.

(2) Die Verwaltungsgebühren entstehen mit der Beendigung der Amtshandlung oder der Rücknahme des Antrages.

(3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebührenschuldner fällig.

§ 4
Gebührentarif

(1) Grabnutzungsgebühren

Die Gebühren für die Grabnutzung werden nach der Größe der Grabstätte, der Dauer der Ruhezeit, dem Verwaltungsaufwand sowie zusätzlichem Unterhaltungsaufwand für die jeweilige Grabstätte bemessen.

1. Reihengrabstätten

a)	Erdreihengrabstätte	einstellig	(25 Jahre)	605,00 €
b)	Urnenreihengrabstätte	einstellig	(20 Jahre)	410,00 €
c)	anonyme Erdgemeinschaft	einschl. Pflege	(25 Jahre)	1.600,00 €
d)	anonyme Urnengemeinschaft	einschl. Pflege	(20 Jahre)	950,00 €
e)	Grabstätte für stillgeborene Kinder	einschl. Pflege	(4 Jahre)	73,00 €
f)	Urnengemeinschaft mit Namensnennung, in kleiner Grabanlage	einschl. Pflege	(20 Jahre)	2.350,00 €
g)	Urnengemeinschaft mit Namensnennung, in großer Grabanlage	einschl. Pflege	(20 Jahre)	1.900,00 €

2. Wahlgrabstätten

a)	Erdwahlgrabstätte	einstellig	(25 Jahre)	785,00 €
b)	Erdwahlgrabstätte	zweistellig	(25 Jahre)	1.100,00 €
c)	Erdwahlgrabstätte	mehrstellig	(25 Jahre)	1.495,00 €
d)	Wahlgrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr	einstellig	(15 Jahre)	190,00 €
e)	Urnenwahlgrabstätte	zweistellig	(20 Jahre)	455,00 €
f)	Urnenwahlgrabstätte	vierstellig	(20 Jahre)	650,00 €
g)	Urnenwahlgrabstätte in Rasen- / Rabatten-Gemeinschaftsanlage	zweistellig / inkl. Pflege	(20 Jahre)	2.550,00 €
h)	Erdwahlgrabstätte in Rasen- / Rabatten - Gemeinschaftsanlage	einstellig / inkl. Pflege	(25 Jahre)	4.990,00 €
i)	Urnenwahlgrabstätte in naturnaher Baumgrabgemeinschaft (Die Gebühr setzt sich zusammen aus Herstellungskosten 220,00 € und Grabnutzungsgebühr 810,00 €.)	zweistellig	(20 Jahre)	1.030,00 €
j)	Urnenwahlgrabstätte am Baum / Gehölz (Die Gebühr setzt sich zusammen aus Herstellungskosten 620,00 € und Grabnutzungsgebühr 900,00 €.)	vierstellig	(20 Jahre)	1.520,00 €

3. Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte je Jahr

Die Gebühr für die Verlängerung von Nutzungsrechten an einer Wahlgrabstätte je Jahr ermitteln sich aus der Gebühr für die Grabnutzungsrechte gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 geteilt durch die jeweilige Anzahl der Jahre der Ruhezeit. Sie wird taggenau erhoben.

a)	Erdwahlgrabstätte	einstellig	31,40 €/Jahr
b)	Erdwahlgrabstätte	zweistellig	44,00 €/Jahr
c)	Erdwahlgrabstätte	mehrstellig	59,80 €/Jahr
d)	Wahlgrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr	einstellig	12,70 €/Jahr
e)	Urnenwahlgrabstätte	zweistellig	22,75 €/Jahr
f)	Urnenwahlgrabstätte	vierstellig	32,50 €/Jahr
g)	Urnenwahlgrabstätte in Rasen- / Rabatten-Gemeinschaftsanlage	zweistellig	127,50 €/Jahr
h)	Erdwahlgrabstätte in Rasen- / Rabatten-Gemeinschaftsanlage	einstellig	199,60 €/Jahr
i)	Urnenwahlgrabstätte in naturnaher Baumgrabgemeinschaft	zweistellig	40,50 €/Jahr
j)	Urnenwahlgrabstätte am Baum / Gehölz	vierstellig	45,00 €/Jahr

(2) Gebühren für die Benutzung der Räumlichkeiten zur Aufbewahrung und für Trauerfeiern

1. Benutzung der Leichenhalle
   Die Gebühr beinhaltet:
   - die Annahme und Aufbewahrung von Särgen (max. 10 Stunden) und Urnen (max. 10 Tage) bis zur Trauerfeier, Bestattung oder Beisetzung

   a) Montag bis Freitag 31,50 €
   b) Samstag 55,00 €

2. Benutzung der großen Trauerhalle zur Durchführung einer Trauerfeier
   Die Gebühr beinhaltet:
   - die Benutzung des Abschiedsraumes zur Abschiednahme
   - die Benutzung des Aufenthaltsraumes für Angehörige
   - die Benutzung der großen Feierhalle für 30 min inkl. Ausstattung / Dekoration
   - Kranztransport zur Grabstätte

   a) Montag bis Freitag 200,00 €
   b) Samstag 350,00 €

3. Benutzung des Abschiedsraumes zur Abschiednahme oder Durchführung einer Trauerfeier für max. 10 Personen
   Die Gebühr beinhaltet:
   - die Benutzung des Abschiedsraumes für 30 min inkl. Ausstattung / Dekoration
   - die Benutzung des Aufenthaltsraumes für Angehörige
   - Kranztransport zur Grabstätte

   a) Montag bis Freitag 150,00 €
   b) Samstag 262,50 €

4. Benutzung der Kapelle / Westfriedhof zur Durchführung von Trauerfeiern für Urnenbeisetzungen mit max. 10 Personen
   Die Gebühr beinhaltet:
   - die Benutzung der Kapelle / Westfriedhof für 30 min inkl. Ausstattung / Dekoration
   - Kranztransport zur Grabstätte

   a) Montag bis Freitag 140,00 €
   b) Samstag 245,00 €

(3) Bestattungsgebühren

Die Gebühr für den Grabaushub beinhaltet:
- die Gestellung sowie An- und Abfuhr von Grabverbaumaterial, Laufrosten und Grabmatten
- das Ausheben der Gruft sowie die Verfüllung dieser nach der Beisetzung / Bestattung
- das Aufstellen des Streubehälters
- das Ausgrünen der Gruft mit Grabmatten

1. Grabherstellung für Särge mit Verstorbenen über 6 Jahren
   - Maschineller Aushub

   a) Montag bis Freitag 430,00 €
   b) Samstag 537,25 €
   - Manueller Aushub

   c) Montag bis Freitag 840,00 €
   d) Samstag 1.050,00 €

2. Grabherstellung für Särge mit Verstorbenen unter 6 Jahren
   a) Montag bis Freitag 215,00 €
   b) Samstag 268,25 €

3. Grabherstellung für Urnen
   a) Montag bis Freitag 60,50 €
   b) Samstag 75,50 €

(4) Gebühren für Trägerleistungen und Kranztransporte

1.	Urnenbeisetzungen mit einem Träger	
a)	Montag bis Freitag	26,00 €
b)	Samstag	45,50 €
2.	Annahme und Transport von Särgen mit einem Träger	
a)	Montag bis Freitag	31,00 €
b)	Samstag	54,25 €
3.	Anonyme Erdbestattungen mit vier Trägern	
a)	Montag bis Freitag	124,00 €
b)	Samstag	217,00 €
4.	Vorortttermin zur Urnenbeisetzung	
a)	Montag bis Freitag	41,00 €
b)	Samstag	72,00 €
5.	Kranztransport zur Grabstätte, ohne Nutzung der Trauerräumlichkeiten	
a)	Montag bis Freitag	29,00 €
b)	Samstag	51,00 €

(5) Gebühren für Ausbettungsarbeiten

1. Ausbettung einer Urne 460,00 €
   Die Gebühr beinhaltet:
   - das Öffnen und Schließen des Grabes sowie das Heben der Urne
   - die Überführung zum anderen Grabplatz

Grabnutzungsgebühren werden nicht erstattet.

2. Ausbettung eines Sarges 1.370,00 €
   Die Gebühr beinhaltet:
   - die Einbeziehung des Gesundheitsamtes
   - spezielle Schutzmaßnahmen für das Personal
   - das Öffnen und Schließen des Grabes per Handschachtung sowie das Sichern und Heben des Sarges bzw. der Überreste in einem alternativen Behältnis
   - Überführung zum anderen Grabplatz auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar

Grabnutzungsgebühren werden nicht erstattet.

(6) Gebühren für zusätzliche Leistungen

1.	Einsatz eines Landschaftsgärtners / Kraftfahrers je angefangener 1/2 Stunde		17,40 €
2.	Einsatz eines Multicars je angefangener Stunde		10,20 €
3.	Einsatz von motorbetriebenen Handgeräten je angefangener Stunde		5,00 €
4.	gärtnerische Pflege von:		
a)	Urnengrabstätten	jährlich:	69,75 €
b)	einstelligen Erdgrabstätten	jährlich:	52,50 €
c)	zweistelligen Erdgrabstätten	jährlich:	78,75 €
d)	mehrstelligen Erdgrabstätten	jährlich:	96,00 €

(7) Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren werden nach dem, mit der Amtshandlung verbundenen Verwaltungsaufwand bemessen.

1.	für Grabbuchauszüge, Bescheinigungen, Beurkundungen, Änderung der Nutzungsrechte je	15,00 €
2.	für das Beschaffen von Genehmigungen oder Sterbepapieren von anderen Behörden je	19,00 €
3.	für Urnenanforderungen, Absprachen mit Bestattungsinstituten, Versenden von Unterlagen an Krematorien u.a. bis zur Urnenbeisetzung	30,50 €
4.	für die Genehmigung eines Antrages zur Grabmalaufstellung	
a)	für ein stehendes Grabmal je	23,50 €
b)	für ein liegendes Grabmal je	15,00 €
5.	für die Genehmigung eines Antrag zur Aus- und Umbettung einer Urne oder eines Sarges je	67,00 €
6.	für die Erteilung von Fahrgenehmigungen für die Dauer von einem Jahr je	27,50 €
7.	für die Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten	
a)	pro Kalenderjahr:	35,00 €
b)	Einzelfallbezogen:	26,50 €
8.	für die Bearbeitung von Suchanfragen mit Archivarbeit je angefangene 1/2 Stunde	21,00 €

9. Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leistung (Nummern 4, 5, 6 und 7) abgelehnt oder vor ihrer Beendigung zurückgenommen, so sind 10 – 75 % der Gebühr zu entrichten, die bei ihrer Vornahme zu erheben gewesen wäre.

10. Für die Zurückweisung von Widersprüchen beträgt die Gebühr höchstens die Hälfte der für den angefochtenen Verwaltungsakt festzusetzenden Gebühr.

§ 5
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.10.2013 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Wismar vom 2. August 2010 außer Kraft.

Wismar, den 2013 Dienstsiegel

Der Bürgermeister

Synopse zur Friedhofsgebührensatzung

Anlage 1

Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Wismar vom 02.10.2010	Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Wismar vom _____ 2013	Hinweise zu Änderungen
§ 1 Gebührenpflicht	**§ 1 Gebührenpflicht**	
Die Benutzung des städtischen Friedhofes und seiner Einrichtungen ist gebührenpflichtig. Die Gebühren werden nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. Soweit in dieser Satzung nichts oder nichts anderes bestimmt ist, richtet sich im übrigen die Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und sonstigen Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung nach der Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Wismar in der jeweils geltenden Fassung.	Die Benutzung des städtischen Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie die Amtshandlungen und sonstigen Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung sind gebührenpflichtig. Die Gebühren werden nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. Soweit in dieser Satzung nichts oder nichts anderes bestimmt ist, richtet sich im übrigen die Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und sonstigen Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung nach der Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Wismar in der jeweils geltenden Fassung.	Ergänzung: Amtshandlungen und sonstige Tätigkeiten
§ 2 Gebührenschuldner	**§ 2 Gebührenschuldner**	
Gebührenschuldner ist a) wer zur Tragung der Kosten gesetzlich verpflichtet ist, b) derjenige, der einen Antrag auf Benutzung der städtischen Friedhofseinrichtungen zum Zwecke der Bestattung oder Verleihung eines unmittelbaren oder mittelbaren Grabnutzungsrechtes oder auf Durchführung sonstiger Leistungen stellt. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.	(1) Zur Zahlung der Benutzungsgebühren ist verpflichtet, wer die Leistungen des städtischen Friedhofs und seiner Einrichtungen in Anspruch nimmt. (2) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist verpflichtet, wer die Amtshandlung der Friedhofsverwaltung beantragt oder sonst veranlasst hat. (3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.	
§ 3 Entstehung und Fälligkeit der Gebühr	**§ 3 Entstehung und Fälligkeit der Gebühr**	
1. Die Gebühren entstehen mit der Inanspruchnahme der Leistung, in der Regel mit der Antragstellung. In den Fällen, in denen kein Antrag vorliegt, Leistungen aber erbracht werden müssen, entstehen die Gebühren mit Erbringung der Leistung. 2. Die Gebühr wird 30 Tage nach der Bekanntmachung des Gebührenbescheides fällig.	(1) Die Benutzungsgebühren entstehen, mit der Beendigung der Inanspruchnahme der gebührenpflichtigen Leistung. (2) Die Verwaltungsgebühren entstehen mit der Beendigung der Amtshandlung oder der Rücknahme des Antrages. (3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebührenschuldner fällig.	Gebühren werden fortan mit Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 4 Gebühren für die Benutzung der Räumlichkeiten für Trauerfeiern und Bestattungsgebühren	**§ 4 Gebührentarif**	Zusammenfassung der §§ 4-6 (2010) unter einen § 4 (2013),→ neue Strukturierung
4.1 Gebühren für Trauerfeiern und Inanspruchnahme der Leichenhalle 4.1.1 Benutzung der Leichenhalle 26,00 € Die Gebühr beinhaltet: - die Aufbewahrung von Särgen (bis max. 10 Stunden) und Urnen (bis max. 10 Tagen)bis zur Trauerfeier, Bestattung, Beisetzung oder Ähnlichem 4.1.2 Benutzung der großen Trauerhalle zur Durchführung einer Trauerfeier 200,00 € Die Gebühr beinhaltet: - die Benutzung des Abschiedsraumes zur Abschiednahme - die Benutzung des Aufenthaltsraumes für Angehörige - die Benutzung der großen Feierhalle für max. 30 min inkl. Ausstattung und Dekoration - Kranztransport zur Grabstätte 4.1.3 Benutzung des Abschiedsraumes zur Abschiednahme 147,00 € Die Gebühr beinhaltet: - die Benutzung des Abschiedsraumes für ca. 20 min zur Abschiednahme - die Benutzung des Aufenthaltsraumes für Angehörige - Kranztransport zur Grabstätte 4.1.4 Benutzung der Kapelle / Westfriedhof zur Durchführung von Trauerfeiern für Urnenbeisetzungen mit max. 10 Personen 165,00 € Die Gebühr beinhaltet: - die Benutzung der Kapelle / Westfriedhof für 30 min inkl. Ausstattung und Dekoration, - Kranztransport zur Grabstätte	**(1) Grabnutzungsgebühren** Die Gebühren für die Grabnutzung werden nach der Größe der Grabstätte, der Dauer der Ruhezeit, dem Verwaltungsaufwand sowie zusätzlichem Unterhaltungsaufwand für die jeweilige Grabstätte bemessen. **1. Reihengrabstätten** a) Erdreihengrabstätte einstellig (25 Jahre) 605,00 € b) Urnenreihengrabstätte einstellig (20 Jahre) 410,00 € c) anonyme Erdgemeinschaft inkl. Pflege (25 Jahre) 1.600,00 € d) anonyme Urnengemeinschaft inkl. Pflege (20 Jahre) 950,00 € e) Grabstätte für stillgeborene Kinder inkl. Pflege (4 Jahre) 73,00 € f) Urnengemeinschaft mit Namensnennung, in kleiner Grabanlage inkl. Pflege (20 Jahre) 2.350,00 € g) Urnengemeinschaft mit Namensnennung, in grober Grabanlage inkl. Pflege (20 Jahre) 1.900,00 € **2. Wahlgrabstätten** a) Erdwahlgrabstätte, einstellig (25 Jahre) 785,00 € b) Erdwahlgrabstätte, zweistellig (25 Jahre) 1.100,00 € c) Erdwahlgrabstätte, mehrstellig (25 Jahre) 1.495,00 € d) Wahlgrabstätte für Verstorbene bis 6 Jahre, einstellig (15 Jahre) 190,00 € e) Urnenwahlgrabstätte, zweistellig (20 Jahre) 455,00 € f) Urnenwahlgrabstätte, vierstellig (20 Jahre) 650,00 € g) Urnenwahlgrabstätte in Rasen-/Rabatten-Gemeinschaftsanlagen, zweistellig / inkl. Pflege (20 Jahre) 2.550,00 € h) Erdwahlgrabstätte in Rasen-/Rabatten-Gemeinschafts-anlagen, einstellig / inkl. Pflege (25 Jahre) 4.990,00 € i) Urnenwahlgrabstätte in naturnaher Baumgrabgemeinschaft, zweistellig (20 Jahre) 1.030,00 € j) Urnenwahlgrabstätte am Baum / Gehölz, vierstellig (20 Jahre) 1.520,00 €	**→ Gegenüberstellung der Gebühren siehe Seiten 10/11** neues Grabmodell neues Grabmodell neues Grabmodell

4.2 Bestattungsgebühren Die Gebühr für den Grabaushub beinhaltet: - die Gestellung sowie An- und Abfuhr von Grabverbaumaterial, Laufrosten und Grabmatten - das Ausheben der Gruft sowie die Verfüllung dieser nach der Beisetzung - das Aufstellen des Streubehälters - das Ausgrünen der Gruft mit Grabmatten 4.2.1 Grabaushub für Särge mit Verstorbenen über 6 Jahren - maschinell 430,00 € - manuell 840,00 € 4.2.2 Grabaushub für Särge mit Verstorbenen unter 6 Jahren 159,00 € 4.2.3 Grabaushub für Urnen 70,00 €	**3. Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte je Jahr** Die Gebühr für die Verlängerung von Nutzungsrechten an einer Wahlgrabstätte je Jahr ermitteln sich aus der Gebühr für die Grabnutzungsrechte gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 geteilt durch die jeweilige Anzahl der Jahre der Ruhezeit. Sie wird taggenau erhoben. a) Erdwahlgrabstätte, einstellig 31,40 €/Jahr b) Erdwahlgrabstätte, zweistellig 44,00 €/Jahr c) Erdwahlgrabstätte, mehrstellig 59,80 €/Jahr d) Wahlgrabstätte für Verstorbene bis 6 Jahre, einstellig 12,70 €/Jahr e) Urnenwahlgrabstätte, zweistellig 22,75 €/Jahr f) Urnenwahlgrabstätte, vierstellig 32,50 €/Jahr g) Urnenwahlgrabstätte in Rasen-/Rabatten-Gemeinschaftsanlagen, zweistellig 127,50 €/Jahr h) Erdwahlgrabstätte in Rasen-/Rabatten-Gemeinschaftsanlagen, einstellig 199,60 €/Jahr i) Urnenwahlgrabstätte in naturnaher Baumgrabgemeinschaft, zweistellig 40,50 €/Jahr j) Urnenwahlgrabstätte am Baum / Gehölz, vierstellig 45,00 €/Jahr	
4.3 Gebühren für Trägerleistungen	**(2) Gebühren für die Benutzung der Räumlichkeiten zur Aufbewahrung und für Trauerfeiern**	
4.3.1 bei Urnenbeisetzungen für einen Träger 33,00 € 4.3.2 bei Annahme und Transport von Särgen mit einem Träger 28,00 € 4.3.3 bei anonymen Erdbestattungen mit vier Trägern 112,00 € .	1. Benutzung der Leichenhalle Die Gebühr beinhaltet: - die Annahme und Aufbewahrung von Särgen (max. 10 Stunden) und Urnen (max. 10 Tage) bis zur Trauerfeier, Bestattung oder Beisetzung a) Montag bis Freitag 31,50 € b) Samstag 55,00 € 2. Benutzung der großen Trauerhalle zur Durchführung einer Trauerfeier Die Gebühr beinhaltet: - die Benutzung des Abschiedsraumes zur Abschiednahme	neu: Samstagspreise

	- die Benutzung des Aufenthaltsraumes für Angehörige - die Benutzung der großen Feierhalle für 30 min inkl. Ausstattung / Dekoration - Kranztransport zur Grabstätte a) Montag bis Freitag 200,00 € b) Samstag 350,00 €	
4.4 Gebühr für Ausbettungsarbeiten einer Urne Ausbettung einer Urne 333,00 € Die Gebühr beinhaltet: - das Öffnen und Schließen des Grabes sowie das Heben der Urne - die Überführung zum anderen Grabplatz Grabnutzungsgebühren werden nicht erstattet	3. Benutzung des Abschiedsraumes zur Abschiednahme oder Durchführung einer Trauerfeier für max. 10 Personen Die Gebühr beinhaltet: - die Benutzung des Abschiedsraumes für 30 min inkl. Ausstattung / Dekoration - die Benutzung des Aufenthaltsraumes für Angehörige - Kranztransport zur Grabstätte a) Montag bis Freitag 150,00 € b) Samstag 262,50 € 4. Benutzung der Kapelle / Westfriedhof zur Durchführung von Trauerfeiern für Urnenbeisetzungen mit max. 10 Personen Die Gebühr beinhaltet: - die Benutzung der Kapelle / Westfriedhof für 30 min inkl. Ausstattung / Dekoration - Kranztransport zur Grabstätte a) Montag bis Freitag 140,00 € b) Samstag 245,00 €	
	(3) Bestattungsgebühren	
	Die Gebühr für den Grabaushub beinhaltet: - die Gestellung sowie An- und Abfuhr von Grabverbaumaterial, Laufrosten und Grabmatten - das Ausheben der Gruft sowie die Verfüllung dieser nach der Beisetzung / Bestattung - das Aufstellen des Streubehälters - das Ausgrünen der Gruft mit Grabmatten	

	1. Grabherstellung für Särge mit Verstorbenen über 6 Jahren - Maschineller Aushub a) Montag bis Freitag 430,00 € b) Samstag 537,25 € - Manueller Aushub c) Montag bis Freitag 840,00 € d) Samstag 1.050,00 € 2. Grabherstellung für Särge mit Verstorbenen unter 6 Jahren a) Montag bis Freitag 215,00 € b) Samstag 268,25 € 3. Grabherstellung für Urnen a) Montag bis Freitag 60,50 € b) Samstag 75,50 €	
	(4) Gebühren für Trägerleistungen und Kranztransporte	
	1. Urnenbeisetzungen mit einem Träger a) Montag bis Freitag 26,00 € b) Samstag 45,50 € 2. Annahme und Transport von Särgen mit einem Träger a) Montag bis Freitag 31,00 € b) Samstag 54,25 € 3. Anonyme Erdbestattungen mit vier Trägern a) Montag bis Freitag 124,00 € b) Samstag 217,00 € 4. Vorortttermin zur Urnenbeisetzung a) Montag bis Freitag 41,00 € b) Samstag 72,00 € 5. Kranztransport zur Grabstätte, ohne Nutzung der Trauerräumlichkeiten a) Montag bis Freitag 29,00 € b) Samstag 51,00 €	neu aufgenommen neu aufgenommen

	(5) Gebühren für Ausbettungsarbeiten	
	1. Ausbettung einer Urne 460,00 € Die Gebühr beinhaltet: - das Öffnen und Schließen des Grabes sowie das Heben der Urne - die Überführung zum anderen Grabplatz Grabnutzungsgebühren werden nicht erstattet. 2. Ausbettung eines Sarges 1.370,00 € Die Gebühr beinhaltet: - die Einbeziehung des Gesundheitsamtes - spezielle Schutzmaßnahmen für das Personal - das Öffnen und Schließen des Grabes per Handschachtung sowie das Heben und Sichern des Sarges bzw. der Überreste in einem alternativem Behältnis - Überführung zum anderen Grabplatz auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar Grabnutzungsgebühren werden nicht erstattet.	neu aufgenommen
	(6) Gebühren für zusätzliche Leistungen	neu aufgenommen
	1. Einsatz eines Landschaftsgärtners / Kraftfahrers je angefangener 1/2 Stunde 17,40 € 2.Einsatz eines Multicars je angefangener Stunde 10,20 € 3. Einsatz von motorbetriebenen Handgeräten je angefangener Stunde 5,00 € 4. gärtnerische Pflege von: a) Urnengrabstätten jährlich: 69,75 € b) einstelligen Erdgrabstätten jährlich: 52,50 € c) zweistelligen Erdgrabstätten jährlich: 78,75 € d) mehrstelligen Erdgrabstätten jährlich: 96,00 € o	

§ 5 **Verwaltungsgebühren**	**(7) Verwaltungsgebühren**	
Die Verwaltungsgebühren werden nach dem mit der Amtshandlung verbundenen Verwaltungsaufwand bemessen. 5.1 für Grabbuchauszüge, Bescheinigungen, Beurkundungen, Änderung der Nutzungsrechte, Ausstellung von Fahrgenehmigungen je 12,50 € 5.2 für das Beschaffen von Genehmigungen oder Sterbepapieren von anderen Behörden je 15,50 € 5.3 für Urnenanforderungen und weitere Verwaltungsaufgaben bis zur Urnenbeisetzung 30,50 € 5.4 Genehmigung zur Grabmalaufstellung a) für ein stehendes Grabmal 20,00 € b) für ein liegendes Grabmal 10,00 € Bei Ablehnung eines Antrages werden 75 % der Gebühren erhoben. 5.5 für die Genehmigung eines Antrages zur Aus- und Umbettung einer Urne oder eines Sarges 32,50 € Bei Ablehnung eines Antrages werden 100 % der Gebühren erhoben.	Die Verwaltungsgebühren werden nach dem, mit der Amtshandlung verbundenen Verwaltungsaufwand bemessen. 1. für Grabbuchauszüge, Bescheinigungen, Beurkundungen, Änderung der Nutzungsrechte je 15,00 € 2. für das Beschaffen von Genehmigungen oder Sterbepapieren von anderen Behörden je 19,00 € 3. für Urnenanforderungen, Absprachen mit Bestattungsinstituten, Versenden von Unterlagen an Krematorien u.a. bis zur Urnenbeisetzung 30,50 € 4. für die Genehmigung eines Antrages zur Grabmalaufstellung a) für ein stehendes Grabmal je 23,50 € b) für ein liegendes Grabmal je 15,00 € 5. für die Genehmigung eines Antrag zur Aus- und Umbettung einer Urne oder eines Sarges je 67,00 € 6. für die Erteilung von Fahrgenehmigungen für die Dauer von einem Jahr je 27,50 € 7. für die Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten a) pro Kalenderjahr: 35,00 € b) Einzelfallbezogen: 26,50 € 8. für die Bearbeitung von Suchanfragen mit Archivarbeit je angefangene 1/2 Stunde 21,00 € 9. Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leistung (Nummern 4, 5, 6 und 7) abgelehnt oder vor ihrer Beendigung zurückgenommen, so sind 10 – 75 % der Gebühr zu entrichten, die bei ihrer Vornahme zu erheben gewesen wäre.	neu aufgenommen neu aufgenommen geändert von 100 % auf max. 75 %

	10. Für die Zurückweisung von Widersprüchen beträgt die Gebühr höchstens die Hälfte der für den angefochtenen Verwaltungsakt festzusetzenden Gebühr.	neu aufgenommen
§ 6 Grabnutzungsgebühren		
Die Gebühren für die Grabnutzung werden nach der Größe der Grabstätte, der Dauer der Ruhezeit, dem Verwaltungsaufwand sowie zusätzlichem Unterhaltungsaufwand für die jeweilige Grabstätte bemessen.		
6.1 Reihengrabstätten 6.1.1 Erdreihengrabstätte einstellig 380,00 € 6.1.2 Urnenreihengrabstätte einstellig 145,00 € 6.1.3 anonyme Urnengemeinschaft, einschl. Pflege 610,00 € 6.1.4 anonyme Erdgemeinschaft, einschl. Pflege 973,00 € 6.1.5 Urnengemeinschaft mit Namensnennung, einschl. Pflege 2.750,00 € 6.1.6 Grabstätte für stillgeborene Kinder, einschl. Pflege 61,00 €		
6.2 Wahlgrabstätten 6.2.1 Erdwahlgrabstätte einstellig 495,50 € 6.2.2 Erdwahlgrabstätte zweistellig 990,00 € 6.2.3 Erdwahlgrabstätte mehrstellig 1.480,00 € 6.2.4 Wahlgrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr einstellig 145,00 € 6.2.5 Urnenwahlgrabstätte zweistellig 3 40,00 € 6.2.6 Urnenwahlgrabstätte vierstellig 540,00 € 6.2.7 Urnenwahlgrabstätte im Rasen zweistellig/einschl. Pflege 2.550,00 €		
6.3 Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte je Jahr Die Gebühr für die Verlängerung von Nutzungsrechten an einer Wahlgrabstätte je Jahr ermitteln sich aus der Gebühr für die Grabnutzungsrechte gem. § 6 geteilt durch die jeweilige Anzahl der Jahre der Ruhezeit. Sie wird erhoben ab dem auf das Ende der Ruhezeit folgende Kalenderjahr.		

6.3.1 Erdwahlgrabstätte einstellig 19,80 €/Jahr 6.3.2 Erdwahlgrabstätte zweistellig 39,60 €/Jahr 6.3.3 Erdwahlgrabstätte mehrstellig 59,20 €/Jahr 6.3.4 Wahlgrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr einstellig 10,33 €/Jahr 6.3.5 Urnenwahlgrabstätte zweistellig 17,00 €/Jahr 6.3.6 Urnenwahlgrabstätte vierstellig 27,00 €/Jahr 6.3.7 Urnenwahlgrabstätte im Rasen, zweistellig 127,50 €/Jahr		
§ 7 **In-Kraft-Treten**	**§ 5** **In-Kraft-Treten**	
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Wismar vom 16. Oktober 2008 außer Kraft. Wismar, 2010 Dienstsiegel Der Bürgermeister	Diese Satzung tritt am 01.10.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Wismar vom 2. August 2010 außer Kraft. Wismar, den 2013 Dienstsiegel Der Bürgermeister	

Gegenüberstellung der Friedhofs- und Verwaltungsgebühren (2010/2013)

		bisherige Gebühr 2010	Gebühren lt. Bedarf 2013
	§ 4 Gebührentarif		
(1)	**Grabnutzungen**		
1.	**Reihengrabstätten**		
a)	Erdreihengrabstätte ab vollendeten 6. Lebensjahr, einstellig	380,00 €	605,00 €
b)	Urnenreihengrabstätte, einstellig	145,00 €	410,00 €
c)	anonyme Erdgemeinschaft, einschl. Pflege	973,00 €	1.600,00 €
d)	anonyme Urnengemeinschaft, einschl. Pflege	610,00 €	950,00 €
e)	Grabstelle für stillgeborene Kinder, einschl. Pflege	61,00 €	73,00 €
f)	Urnengemeinschaft mit Namensnennung in kleiner Grabanlage, einschl. Pflege	2.750,00€	2.350,00€
g)	Urnengemeinschaft mit Namensnennung in großer Grabanlage, einschl. Pflege	--	1.900,00 €
2.	**Wahlgrabstätten**		
a)	Erdwahlgrabstätte, einstellig	495,50 €	785,00 €
b)	Erdwahlgrabstätte, zweistellig	990,00 €	1.100,00 €
c)	Erdwahlgrabstätte, mehrstellig	1.480,00 €	1.495,00 €
d)	Wahlgrabstätte bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, einstellig	145,00 €	190,00 €
e)	Urnenwahlgrabstätte, zweistellig	340,00 €	455,00 €
f)	Urnenwahlgrabstätte vierstellig	540,00 €	650,00 €
g)	Urnenwahlgrabstätte in Rasen- / Rabatten-Gemeinschaftsanlage, zweistellig, einschl. Pflege	2.550,00 €	2.550,00 €
h)	Erdwahlgrabstätte in Rasen- / Rabatten-Gemeinschaftsanlage, einstellig, einschl. Pflege	--	4.990,00 €
i)	Urnenwahlgrabstätte in naturnaher Baumgrabgemeinschaft, zweistellig (Die Gebühr setzt sich zusammen aus Herstellungskosten 220,00 € und Grabnutzungsgebühr 810,00 €.)	--	1.030,00 €
j)	Urnenwahlgrabstätte am Baum / Gehölz, vierstellig (Die Gebühr setzt sich zusammen aus Herstellungskosten 620,00 € und Grabnutzungsgebühr 900,00 €.)	--	1.520,00 €
3.	**Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte je Jahr**		
a)	Erdwahlgrabstätte, einstellig	19,80 €	31,40 €
b)	Erdwahlgrabstätte, zweistellig	39,60 €	44,00 €
c)	Erdwahlgrabstätte, mehrstellig	59,20 €	59,80 €
d)	Wahlgrabstätte bis zum vollendeten 6. Lebensjahr	10,33 €	12,70 €
e)	Urnenwahlgrabstätte, zweistellig	17,00 €	22,75 €
f)	Urnenwahlgrabstätte, vierstellig	27,00 €	32,50 €
g)	Urnenwahlgrabstätte in Rasen-/Rabatten-Gemeinschaftsanlage, zweistellig	127,50 €	127,50 €
h)	Erdwahlgrabstätte in Rasen-/Rabatten-Gemeinschaftsanlage, einstellig	--	199,60 €
i)	Urnenwahlgrabstätte in naturnaher Baumgrabgemeinschaft, zweistellig	--	40,50 €
j)	Urnenwahlgrabstätte am Baum / Gehölz, vierstellig	--	45,00 €
(2)	**Gebühren für die Benutzung der Räumlichkeiten zur Aufbewahrung und für Trauerfeiern**		
1.	Leichenhalle		
a)	Mo. – Fr.	26,00 €	31,50 €
b)	Sa.	--	55,00 €
2.	Große Trauerhalle		
a)	Mo. – Fr.	200,00 €	200,00 €
b)	Sa.	--	350,00 €
3.	Abschiedsraum		
a)	Mo. – Fr.	147,00 €	150,00 €
b)	Sa.	--	262,50 €
4.	Kleine Kapelle		
a)	Mo. – Fr.	165,00 €	140,00 €
b)	Sa.	--	245,00 €
(3)	**Bestattungsgebühren**		
1.	Grabherstellung für Särge mit Verstorbenen über 6 Jahren - maschinell		
a)	Mo. – Fr.	430,00 €	430,00 €
b)	Sa.	--	537,25 €

	- manuell		
a)	Mo. – Fr.	840,00 €	840,00 €
b)	Sa.	--	1.050,00 €
2.	Grabherstellung für Särge mit Verstorbenen unter 6 Jahren		
a)	Mo. – Fr.	159,00 €	215,00 €
b)	Sa.	--	268,25 €
3.	Grabherstellung für Urnen		
a)	Mo. – Fr.	70,00 €	60,50 €
b)	Sa.	--	75,50 €
(4)	**Gebühren für Trägerleistungen und Kranztransporte**		
1.	Urnenbeisetzungen für einen Träger		
a)	Mo. – Fr.	33,00 €	26,00 €
b)	Sa.	--	45,50 €
2.	Annahme und Transport von Särgen mit einem Träger		
a)	Mo. – Fr.	28,00 €	31,00 €
b)	Sa.	--	54,25 €
3.	anonyme Erdbestattung mit vier Trägern		
a)	Mo. – Fr.	112,00 €	124,00 €
b)	Sa.	--	217,00 €
4.	Vororttermin zur Urnenbeisetzung		
a)	Mo. – Fr.	--	41,00 €
b)	Sa.	--	72,00 €
5.	Kranztransport zur Grabstätte, ohne Nutzung der Trauerräumlichkeiten		
a)	Mo. – Fr.	--	29,00 €
b)	Sa.	--	51,00 €
(5)	**Gebühren für Ausbettungsarbeiten**		
1.	Ausbettung einer Urne	333,00 €	460,00 €
2.	Ausbettung eines Sarges	--	1.370,00 €
(6)	**Gebühren für zusätzliche Leistungen**		
1.	Einsatz eines Landschaftsgärtners / Kraftfahrers je angefangene 1/2 Stunde	--	17,40 €
2.	Einsatz eines Multicars je angefangene Stunde	--	10,20 €
3.	Einsatz von motorbetriebenen Handgeräten je angefangene Stunde	--	5,00 €
4.	Gärtnerische Pflege von:		
a)	Urnengrabstätten		
	jährlich:	--	69,75 €
b)	einstelligen Erdgrabstätten		
	jährlich:	--	52,50 €
c)	zweistelligen Erdgrabstätten		
	jährlich:	--	78,75 €
d)	mehrstelligen Erdgrabstätten		
	jährlich:	--	96,00 €
(7)	**Verwaltungsgebühren**		
1.	Grabbuchauszüge, Bescheinigungen, Beurkundungen, Änderung Nutzungsrecht	12,50 €	15,00 €
2.	Beschaffung von Genehmigungen oder Sterbepapieren von anderen Behörden	15,50 €	19,00 €
3.	Urnenanforderung, Absprachen mit Bestattern, Unterlagenversand u.a.	30,50 €	30,50 €
4.	Genehmigung Grabmalaufstellung		
	a. stehendes Grabmal	20,00 €	23,50 €
	b. liegendes Grabmal	10,00 €	15,00 €
5.	Genehmigung Antrag Aus- und Umbettung einer Urne oder eines Sarges	32,50 €	67,00 €
6.	Erteilung von Fahrgenehmigungen für die Dauer von einem Jahr	12,50 €	27,50 €
7.	Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof		
	pro Kalenderjahr:	--	35,00 €
	Einzelfallbezogen:	--	26,50 €
8.	Bearbeitung von Suchanfragen mit Archivarbeit, je angefangene halbe Stunde	--	21,00 €
9.	Bei Ablehnung eines Antrages werden 10-75 % der Gebühren erhoben.	x	x
10.	Bei Zurückweisung von Widersprüchen werden 50 % der für den angefochtenen Verwaltungsakt festzusetzenden Gebühr erhoben.	--	x

Vorlage	Nr.:	VO/2013/0756
Federführend: 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG	Status:	öffentlich
	Datum:	12.09.2013
	Verfasser:	Bansemer, Heike
Beteiligt: 03 Beteiligungsverwaltung 10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE 13 Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing 32 ORDNUNGSAMT 40 AMT FÜR KULTUR, SCHULE, JUGEND UND SPORT 60 BAUAMT		

1. Nachtragshaushaltssatzung 2013

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	01.10.2013		Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe
Öffentlich	07.10.2013		Ausschuss für Kultur, Sport und Bildung
Öffentlich	07.10.2013		Verwaltungsausschuss
Öffentlich	09.10.2013		Finanz- und Liegenschaftsausschuss
Öffentlich	14.10.2013		Bauausschuss
Öffentlich	24.10.2013		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 der Hansestadt Wismar.

Begründung:
Mit Schreiben vom 13.05.2013 hat das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 82 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V angeordnet, dass die Hansestadt Wismar haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf mindestens 3.793.500 € führen.

Der Bürgermeister hat mit Bekanntgabe der Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2013 gem. § 51 Kommunalverfassung M-V eine haushaltswirtschaftliche Sperre verfügt.

Das geeignete Mittel zur Umsetzung dieser Anordnungen ist der Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung. Weiterhin erging die Anordnung, die Investitionsplanung und den Finanzhaushalt der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 dahingehend zu

überarbeiten, dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2016 auszugleichen ist.

Diese überarbeitete Planung ist bis zum 30.09.2013 dem Ministerium für Inneres und Sport vorzulegen.

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 (Anlage)	

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (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	
X	Vorgeschrieben durch: § 82 Abs. 1 KV M-V	

Anlage/n:

1. Wirtschaftsausschuss
2. 2. Kulturausschuss
   3. Verwaltungsausschuss
   4. Finanz- und Liegenschaftsausschuss
5. Bauausschuss

Der Bürgermeister

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

1. Nachtragshaushaltsatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 24.10.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300	3.092.300	0	63.432.600
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800	3.239.600	0	67.577.400
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500	-147.300	0	-4.144.800
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	12.400	0	12.400
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	1.900	0	1.900
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	10.500	0	10.500
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500	0	136.800	-4.134.300
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400	0	44.500	2.747.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100	0	181.300	-1.386.400
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500	941.400	0	55.783.900
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.404.000	179.000	0	59.583.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.561.500	762.400	0	-3.799.100
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	300.400	0	300.400
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	27.800	0	27.800
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	272.600	0	272.600
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900	0	12.099.600	16.802.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600	0	9.487.800	26.319.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700	0	2.611.800	-9.517.500
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.779.200	0	21.931.100	21.848.100
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.780.000	0	10.950.800	8.829.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200	0	10.980.300	13.018.900

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt von bisher 5.646.000 € auf 5.646.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt von bisher 1.433.000 € auf 7.833.000 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird festgesetzt von bisher 22.000.000 € auf 22.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 300 v.H.	auf 300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 450 v.H.	auf 450 v.H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 420 v.H.	auf 420 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt bisher **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	-	-
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	-	-
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2013	-	-

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar,

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

3. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2013 der Hansestadt Wismar wurde am 13.12.2012 durch die Bürgerschaft beschlossen. Am 13.05.2013 erhielt die Hansestadt vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern die rechtsaufsichtliche Genehmigung. Darin wurde gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet, dass die Hansestadt Wismar haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 800,0 TEUR, auf 3.793,5 TEUR führen. Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes wird unterstellt, dass die zahlungswirksamen Verbesserungen auch ergebniswirksam sind.

Um dieser gesetzlichen Anordnung umgehend gerecht zu werden, verfügte der Bürgermeister gemäß § 51 KV M-V eine haushaltswirtschaftliche Sperre. Diese gilt bis zur Genehmigung einer Nachtragshaushaltssatzung.

3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2013 konnte die Hansestadt Wismar der rechtsaufsichtlichen Anordnung im Ergebnishaushalt nicht nachkommen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beläuft sich nunmehr auf - 4.134,3 TEUR. Dies bedeutet im Ergebnis eine Verschlechterung um 138,8 TEUR. Wesentliche Ursachen dafür sind:

- Entsprechend des Veranschlagungshinweises der Rechtsaufsichtbehörde im Erlass zur Haushaltssatzung 2013 wurde die Aufschlüsselung der Personalkosten grundlegend überarbeitet. Es erfolgt nunmehr eine Unterscheidung zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zudem sind zukünftig die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung, sowie die Zuführung zur Rückstellung zur Solidarumlage veranschlagt.

  Durch die Umstrukturierung und Neuveranschlagung ergeben sich insgesamt Aufwendungen für Personal und Versorgung iHv. 21.196,3 TEUR. Dem entgegen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche

Verpflichtungen iHv. 646,7 TEUR. Das bedeutet eine Ergebnisverschlechterung zum Haushalt 2013 iHv. 1.648,2 TEUR.

- Entsprechend des Veranschlagungshinweises der Rechtsaufsichtbehörde im Erlass zur Haushaltssatzung 2013 wurden nunmehr zu den Erträgen aus Vermögensveräußerungen korrespondierende Aufwendungen in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Trotz Anpassung der Erträge aus Veräußerung an die aktuellen Verkaufsprognosen, erhöht sich das Defizit um 471,3 TEUR.

- Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 beschloss der Kreistag des Landkreises Nordwestmecklenburg die Anhebung der Kreisumlage auf 43,67 %. Das entspricht im Ergebnis einer Erhöhung um 490,6 TEUR, auf 14.281,9 TEUR.

- Die Daten zum Finanzausgleich 2013 wurden entsprechend der aktualisierten Fortschreibung der Einwohnerzahlen auf Grundlage der Zensusergebnisse per 09.05.2011 neu berechnet. Daraus resultieren im Ergebnishaushalt Mindererträge iHv. 145,3 TEUR. Diese Änderung hat folglich eine negative Auswirkung auf die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage iHv. 44,5 TEUR.

- Im laufenden Haushaltsjahr ergaben sich im Bereich der Unterhaltung von Sportstätten Mehraufwendungen iHv. 60,5 TEUR.

- Für die Honorare ergeben sich Mehraufwendungen iHv. insgesamt 53,1 TEUR. Hauptursache ist die Veranschlagung der Honorare laut Zuwendungsbescheid vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Kultur Mecklenburg-Vorpommern für den Entwurf des Ausstellungskonzeptes zur Nutzung des Gebäudes Schweinsbrücke 6 bis 8 mit Unterstützung externer Ausstellungsgestalter.

Dem entgegen stehen folgende Mehrerträge:

- Unter Berücksichtigung der aktuellsten Steuerschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes konnten die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer zum Nachtrag 2013 angepasst werden. Daraus ergab sich eine Haushaltsverbesserung iHv. 240,2 TEUR.

- Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wismar GmbH, die über den EVB ausgezahlt werden, erhöhen sich entsprechend des Jahresergebnisses 2012 um 500,0 TEUR, auf 900,0 TEUR.

- Im laufenden Haushaltsjahr konnten deutlich mehr Erträge als ursprünglich geplant im Bereich der Vollverzinsung der Gewerbesteuer vereinnahmt werden. Der Ansatz wurde dementsprechend zum Nachtrag angepasst und beläuft sich nunmehr auf 300,0 TEUR. Dies entspricht einer Verbesserung iHv. 180,0 TEUR.

- Mit Vertrag vom 24.04.2013, UR-Nr. 753/2013 des Notars Dr. Kai Woellert hat die Hansestadt Wismar das Grundstück am Lembkenhof bestehend aus dem Flurstück 3421/1 zur Größe von 3.197 qm zur Errichtung einer Sporthalle dem Landkreis Nordwestmecklenburg außerhalb der Vermögensauseinandersetzung nach § 12 Abs. 1 LNOG M-V überlassen. Dafür, sowie für die Übergabe der Planungsunterlagen und der vorsorglichen Abtretung, hat der Landkreis an die Hansestadt Wismar 280,0 TEUR gezahlt. Diese gehen als Kostenerstattung voll in den Ergebnishaushalt ein.

- Im Bereich Jugendarbeit – Produkt 36201 – ergaben sich aus der Endabrechnung von Vorjahresprojekten Nachzahlungen, die sich im Haushalt als periodenfremde Erträge iHv. rund 300,0 TEUR auswirken.

- Die Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) führt entgegen dem Haushaltsplan 2013 zu einer verminderten Inanspruchnahme der dafür gebildeten

Rückstellung. Diese wird dementsprechend iHv. 190,6 TEUR ertragswirksam aufgelöst und kommt damit dem Ergebnis zu Gute.

- Im Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurden die Benutzungsgebühren und Grabnutzungsentgelte neu sortiert. Es erfolgt nunmehr die periodengerechte Zuordnung der Grabnutzung aus Vorjahren. Beides führte im Saldo zu einer Verbesserung des Ergebnisses iHv. 86,6 TEUR.

- Durch die Anpassung der einzelnen Erträge in den Fachbereichen an die aktuellen Erfüllungsstände konnten Mehrerträge iHv. rund 290,0 TEUR verzeichnet werden.

Des weiteren konnten im Bereich der Zinsaufwendungen 365,0 TEUR eingespart werden (nähere Erläuterungen unter Punkt 3.4. Entwicklung der Kredite, S. 27).

Trotz aller Bemühungen ist es der Hansestadt Wismar nicht gelungen den Saldo im Ergebnishaushalt zu verbessern.

3.2. Veränderungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt dagegen konnte der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum Nachtrag um 1.035,0 TEUR, auf – 3.526,5 TEUR reduziert werden. Damit ist die Hansestadt Wismar der rechtsaufsichtlichen Anordnung des Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern teilweise gerecht geworden.

Einige der oben bereits beschriebenen Punkte spiegeln sich identisch im Finanzhaushalt wieder. Dazu gehören:

- Erhöhung Kreisumlage (- 490,6 TEUR)
- Unterhaltung Sportstätten (- 60,5 TEUR)
- Honorarleistungen (- 53,1 TEUR)
- Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 240,2 TEUR)

- Gewinnausschüttung EVB (+ 500,0 TEUR)
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (+ 180,0 TEUR)
- Kostenerstattung vom Landkreis für Grundstück am Lembkenhof (+ 280,0 TEUR)
- Endabrechnung Vorjahresprojekte Jugendarbeit (+ 300,0 TEUR)
- Anpassung der Erträge anhand bisheriger Erfüllungsstände (+ 290,0 TEUR)
- verminderter Zinsaufwand (+ 365,0 TEUR)

Des weiteren erhöhen sich die Personal- und Versorgungsauszahlungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 um 358,9 TEUR, auf 20.552,9 TEUR. Begründet ist diese Summe in der Neuveranschlagung der Zahlung Solidarumlage, der Anpassung der Beamtenbezüge an den neuen Gesetzentwurf zur Besoldungserhöhung und die Erhöhung der Beihilfe für Versorgungsempfänger und Dienstherrenanteile für vorzeitig ausgestiegene Beamte auf Grund von Rückrechnungen.

3.3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsplanung und der Finanzhaushalt der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 ist dahingehend zu überarbeiten, dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2016 ausgeglichen ist.
Diese Auflagen machen die Erarbeitung einer Nachtragssatzung gemäß § 48 Abs.2 Nr.2 KV M-V erforderlich.
Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt nach Maßnahmenummern dargestellt. Im Nachtragsfinanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2013 und die Folgejahre ausgewiesen.

	Plan 2013	Nachtrag 2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.309,5	11.787,1	16.776,5	22.673,7	16.237,5
Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	391,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Verkäufen	1.200,0	1.320,0	1.650,0	1.050,0	1.350,0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.246,1
Investive Zuweisungen aus FAG	2.792,4	2.747,9	2.747,9	2.747,9	2.747,9
Einzahlungen aus LNOG	0,0	0,0	4.600,0	4.600,0	0,0
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen		420,0	13,0	13,0	10,0
Summe der Einzahlungen	**24.301,9**	**16.275,0**	**26.179,3**	**31.084,6**	**21.591,5**

	Plan 2013	Nachtrag 2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26,0	26,0	20,0	26,0	20,0
Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände (Gemeindeanteil Städtebaufördermittel)	1.146,3	1.000,7	675,7	897,4	883,3
Auszahlungen f. unbebaute Grundstücke	165,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen f. Erwerb bebauter Grundstücke	261,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	32.130,2	23.661,9	21.872,6	25.700,9	16.695,5
Auszahlungen f. Fahrzeuge	1.393,0	673,0	962,0	7,0	67,0
Auszahlungen für beweg-liche Sachen	671,1	315,6	206,1	227,5	111,5
Erwerb für Infrastrukturvermögen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe der Auszahlungen	**35.807,6**	**25.762,2**	**23.821,4**	**26.943,8**	**17.862,3**

* FAG-Finanzausgleichsgesetz ** LNOG-Landkreisneuordnungsgesetz

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren. Wegen der erheblichen Folgewirkungen der Kreditaufnahmen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist eine besondere Ermächtigungsgrundlage in der Form einer satzungsrechtlichen Regelung notwendig. Die Kommunalverfassung M-V regelt im § 52 Abs.2 Satz 2, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die beschlossene Kreditaufnahme nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen hat. Sie kann versagt werden, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar nicht im Einklang stehen. Laut Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport zur Haushaltssatzung 2013 ist auf eine Aufnahme von Krediten für Investitionen grundsätzlich ab dem Jahr 2016 zu verzichten.

Investitionstätigkeit (wesentliche veränderte Maßnahmen)

Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport ziehen für das Haushaltsjahr 2013 eine Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung lt. § 48 KV M-V nach sich. Die Investitionsplanung sowie die investiven Maßnahmen wurden einer eingehenden Prüfung unterzogen. Es ergaben sich Änderungen bei investiven Einzahlungen durch Zuweisungen vom Land durch die Kofinanzierung für Strassen und das Stadthaus, sowie veränderte Zuweisungen des Landes wie Schlüsselzuweisungen aus dem Ergebnis des Zensus 2011 zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl und durch eine Veränderung der Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung. Des weiteren verschob sich die Zuweisung des Landes für das Vorhaben „Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter" um ein Jahr auf 2014.

Die investiven Einzahlungen im Nachtragshaushalt 2013 belaufen sich auf 11.787,6 T€. Vorwiegend änderten sich die Zuweisungen vom Land und Bund durch Fördermittel .

Folgende Einzahlungen wurden u. a. mit der Nachtragsatzung 2013 neu veranschlagt:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	2.393,6	TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke § 12 FAG	354,3	TEUR
Einzahlungen aus LNOG verschoben in 2014	-	TEUR
Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	1.320,0	TEUR
Landeszuwendung Strassen	1.496,8	TEUR
Landeszuwendung Feuerwehrumlage	89,6	TEUR
Landeszuwendung für die Drehleiter verschoben in 2014	-	TEUR
Landeszuwendung Wirtschaftsförderung	4.030,4	TEUR
Sonstige Zuwendungen Wirtschaftsförderung	278,3	TEUR
Zuwendung Stadthaus	290,0	TEUR
Lübsche Strasse 23/ Innenausstattung zusätzliche Einnahmen aus der Sparkassenstiftung (weitere Zuweisungen in 2014)	52,0	TEUR

Im Nachtrag des Finanzhaushaltes 2013 der Hansestadt Wismar sind für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 25.147,3T€ geplant. Im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2013 wurden folgende Maßnahmen dem tatsächlichen Realisierungsstand angepasst.

Eigenanteile Städtebauförderung (Anpassung der Eigenanteile nach Genehmigung des Städtebau-förderantrages durch das Land)	**1.000,7**	**TEUR**
Stadthaus Veränderte Kosteneinstellung nach neuer Kostenberechnung Kostensteigerung durch verschlechterten Zustand der Bausubstanz Schadstoffbefund, zusätzliche Leistungen	**140,0**	**TEUR**

Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter Verschiebung in 2014, da die Sonderbedarfszuweisung vom Land für 2014 genehmigt wurde -Neuordnung in 2014	**-**	**TEUR**
Sanierung Reuter-Schule erhöhte Kosten bei der Dacheindeckung durch erhebliche Undichtigkeiten	**12,0**	**TEUR**
Kurt-Bürger-Stadion Baumaßnahme Entwässerung des Stadions wird teurer	**262,0**	**TEUR**
Masterplan LED-Projekt entfällt	**-**	**TEUR**
Zeughausstraße in 2014 verschoben Zuordnung Straßen Stadtteilzentrum Kagenmarkt zum Städte-baulichen Sondervermögen	**-**	**TEUR**
Bademutterstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**42,8**	**TEUR**
Gerberstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**122,4**	**TEUR**
Neugestaltung Quartier 60 umverteilt	**-**	**TEUR**
Phantechnikum	**70,0**	**TEUR**
Autobahnverkehrsbeschilderung Phantechnikum	**8,0**	**TEUR**
Hafenerweiterung II.BA	**530.0**	**TEUR**
Gewerbegebiet Dargetzow (Erhöhung durch nichtförderfähige Kosten)	**2.514,4**	**TEUR**
Kreuzschifffahrtabfertigung Planung	**170,0**	**TEUR**

3.4. Entwicklung der Kredite

a.) Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betrug zum 01.01.2013 99.378,9 T€.

Hierin enthalten sind auch die Darlehen für die Objekte Claus-Jesup-Schule und die Sporthalle des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums, deren Schulträgerschaft ab dem 01.01.2012 gem. des LNOG dem Landkreis NWM übertragen wurde. Die Restvaluta der Darlehen umfasst zum 01.01.2012 1.520,0 T€. Bis zum Abschluss des Vermögensauseinandersetzungsverfahrens zwischen der Hansestadt Wismar und Landkreis NWM werden die Darlehen weiterhin bei der Hansestadt Wismar geführt. Der bis dahin aufgelaufene Schuldendienst wird erstattet.
Für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 ergeben sich Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 40,0 T€ und Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 1,5 T€.
Die Restvaluta der Darlehen beträgt zum 01.01.2013 1.448,9 T€ und zum 31.12.2013 1.413,3 T€.

Im Zuge der Haushaltsdurchführung 2013 zeigte sich, das die genehmigte und geplante Neukreditaufnahme aus dem Kommunalen Aufbaufonds für das Vorhaben – Nachhaltiger Umbau des Theaters zum umweltgerechten Veranstaltungs- und Tagungszentrum – in Höhe von 849,0 T€ im Haushaltsjahr 2013 nicht erforderlich ist.
Die Kreditermächtigung wird einschl. des zu bildenden Haushaushaltseinnahmerestes in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Bei den Vorhaben Sanierung der ehemaligen Ankerschule für die Nutzung als Bertolt-Brecht-Schule und Sanierung der Turnhalle (Brecht-Schule) verschieben sich die Neukreditaufnahmen aus dem Kommunalen Aufbaufonds in Höhe von insgesamt 3.720,5 T€ (Schulgebäude + Aufzug) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 1.276,5 T€ (Finanzierungsabschnitt 2013 für die Turnhalle) in das IV. Quartal 2013.

Die Hansestadt Wismar hat zur Realisierung der Maßnahmen des Investitionsprogramms UNESCO-Welterbestätten mit den Haushaltssatzungen 2010 und 2011 die Genehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde erhalten, Darlehen in Höhe von 745,0 T€ und 350,0 T€ zur Finanzierung der Eigenanteile der Hansestadt Wismar aufzunehmen.
Auf Grund des Auftretens von baulichen Schwierigkeiten und der Tatsache, das die bereitgestellten Mittel des Bundes und des Landes zuerst zu verbrauchen sind, zeichnet sich zwischenzeitlich ab, dass auch im Haushaltsjahr 2013 der Einsatz von Eigenmitteln nicht erforderlich sein wird.
Die bereits erteilten Aufnahmegenehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde in Höhe von 1.095,0 T€ verlieren gem. § 52, Abs. 3 KV MV ihre Gültigkeit.
Die Eigenanteile der Hansestadt Wismar von insgesamt 1.750,0 T€ zum UNESCO-Welterbeprogramm werden als Gesamtkreditaufnahme mit der Haushaltssatzung 2014 neu beantragt.

Durch die Nichterforderlichkeit und Verzögerungen bei den Neukreditaufnahmen, mit im II. Halbjahr des Haushaltsjahres 2012 durchgeführten Umschuldungen sowie mit der Zinssenkung für Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds zum 01.07.2013 können im Haushaltsjahr 2013 Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 365,0 T€ und Tilgungsleistungen in Höhe von 167,8 T€ eingespart werden.

Des weiteren ergeben sich Veränderungen gegenüber dem Kernhaushalt 2013 bei der Aufnahme und Tilgung von Darlehen zur Umschuldung. Von den im Haushaltsjahr 2013 anstehenden 6 Darlehen zur Umschuldung umfassen 2 Darlehen ein Gläubigerkündigungsrecht zum 30.10.2013. Dieses Recht wird bei beiden Darlehen nicht in Anspruch genommen. Der Aufnahme- sowie Tilgungsbetrag zur Umschuldung ändert sich somit von 16.800,0 T€ auf 6.017,0 T€.

Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird zum 31.12.2013 voraussichtlich 101.600,0 T€ betragen (einschl. der Darlehen für die Objekte aus der Vermögensauseinandersetzung, sowie mit Berücksichtigung der genehmigten

Neukreditaufnahmen für die Brecht Schule 3.720,5 T€ für das Schulgebäude -Mittel aus dem Kommunalen Aufbaufonds- und 1.276,5 T€ für den Finanzierungsabschnitt 2013 der Turnhalle der Brecht-Schule -vorgesehene Darlehensaufnahme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau-, ohne Theater 849,0 T€).

In den Jahren des Finanzplanungszeitraumes 2014 – 2018 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten abgebaut , da grundsätzlich mit höheren planmäßigen Tilgungen als neuen Kreditaufnahmen geplant wird.

b.) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Hansestadt Wismar partizipiert auch im Haushaltsjahr 2013 von dem derzeit niedrigen Durchschnittszinssatz für Tagegelder. Gegenüber den im Kernhaushalt 2013 veranschlagten Zinsaufwendungen in Höhe von 200,0 T€ für die Inanspruchnahme der genehmigten Kassenkreditlinie von 22.000,0 T€ und der tatsächlichen Inanspruchnahme zum 30.08. des Haushaltsjahres werden diese Zinsaufwendungen mit dem Nachtrag 2013 um 86,0 T€ gekürzt.

3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Die Hansestadt Wismar hat insgesamt 36 Wohnungsbaudarlehen ausgereicht. Die Restvaluta betrug zum 01.01.2013 613,9 T€. Zu Beginn des Haushaltsjahres wurden alle Darlehensnehmer über die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung der ausgereichten Darlehen informiert. 13 Wohnungsbaudarlehen wurden auf Grund dessen, vorzeitig zurückgezahlt.

Mit dem Nachtrag 2013 konnte der ursprünglich geplante Rückzahlungsbetrag in Höhe von 41,0 T€ um 379,0 T€, auf 420,0 T€ erhöht werden.

Im Bestand der Ausleihungen befinden sich gegenwärtig noch 23 Darlehen mit einer voraussichtlichen Restvaluta zum 31.12.2013 in Höhe von 188,8 T€.

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	70.200	0,00	70.200,00	71.400,00	1.200,00	70.200	0,00	70.200	0,00	70.200	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.600	0,00	144.600,00	146.200,00	1.600,00	171.100	0,00	171.100	0,00	171.100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0,00	6.500,00	42.500,00	36.000,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	766.600	0,00	766.600,00	856.100,00	89.500,00	843.400	76.800,00	843.400	76.800,00	843.400	76.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**993.800**	**0,00**	**993.800,00**	**1.122.100,00**	**128.300,00**	**1.097.100**	**76.800,00**	**1.097.100**	**76.800,00**	**1.097.100**	**76.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.375.100	0,00	1.375.100,00	1.307.200,00	-67.900,00	1.307.200	-97.500,00	1.307.200	-126.900,00	1.307.200	-156.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.400	-7.000,00	301.400,00	306.700,00	-1.700,00	329.600	21.200,00	329.600	21.200,00	324.600	16.200,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	113.100	0,00	113.100,00	113.100,00	0,00	113.100	0,00	113.100	0,00	113.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.400	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	957.700	0,00	957.700,00	927.700,00	-30.000,00	1.000.900	0,00	957.700	0,00	957.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.783.700**	**-7.000,00**	**2.776.700,00**	**2.684.100,00**	**-99.600,00**	**2.780.200**	**-76.300,00**	**2.737.000**	**-105.700,00**	**2.732.000**	**-140.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.789.900**	**7.000,00**	**-1.782.900,00**	**-1.562.000,00**	**227.900,00**	**-1.683.100**	**153.100,00**	**-1.639.900**	**182.500,00**	**-1.634.900**	**216.800,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.789.900**	**7.000,00**	**-1.782.900,00**	**-1.562.000,00**	**227.900,00**	**-1.683.100**	**153.100,00**	**-1.639.900**	**182.500,00**	**-1.634.900**	**216.800,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.789.900**	**7.000,00**	**-1.782.900,00**	**-1.562.000,00**	**227.900,00**	**-1.683.100**	**153.100,00**	**-1.639.900**	**182.500,00**	**-1.634.900**	**216.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.700	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700	0,00	65.700	0,00	65.700	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.844.300**	**7.000,00**	**-1.837.300,00**	**-1.616.400,00**	**227.900,00**	**-1.737.500**	**153.100,00**	**-1.694.300**	**182.500,00**	**-1.689.300**	**216.800,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.743.000**	**7.000,00**	**-1.736.000,00**	**-1.608.100,00**	**134.900,00**	**-1.729.200**	**60.100,00**	**-1.686.000**	**89.500,00**	**-1.681.000**	**123.800,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.743.000**	**7.000,00**	**-1.736.000,00**	**-1.608.100,00**	**134.900,00**	**-1.729.200**	**60.100,00**	**-1.686.000**	**89.500,00**	**-1.681.000**	**123.800,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.743.000**	**7.000,00**	**-1.736.000,00**	**-1.608.100,00**	**134.900,00**	**-1.729.200**	**60.100,00**	**-1.686.000**	**89.500,00**	**-1.681.000**	**123.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.797.400**	**7.000,00**	**-1.790.400,00**	**-1.662.500,00**	**134.900,00**	**-1.783.600**	**60.100,00**	**-1.740.400**	**89.500,00**	**-1.735.400**	**123.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.916.400	0,00	2.916.400,00	2.916.400,00	0,00	1.969.100	359.000,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.916.400**	**0,00**	**2.916.400,00**	**2.916.400,00**	**0,00**	**1.969.100**	**359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.916.400**	**0,00**	**-2.916.400,00**	**-2.916.400,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-4.713.800**	**7.000,00**	**-4.706.800,00**	**-4.578.900,00**	**134.900,00**	**-3.752.700**	**-298.900,00**	**-1.740.400**	**89.500,00**	**-1.735.400**	**123.800,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0,00**	**100,00**	**4.400,00**	**4.300,00**	**4.400**	**4.300,00**	**4.400**	**4.300,00**	**4.400**	**4.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	72.500	0,00	72.500,00	74.600,00	2.100,00	74.600	500,00	74.600	-1.000,00	74.600	-2.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.100**	**0,00**	**78.100,00**	**80.200,00**	**2.100,00**	**80.200**	**500,00**	**80.200**	**-1.000,00**	**80.200**	**-2.500,00**	

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03

verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.100	0,00	4.100,00	5.300,00	1.200,00	4.100	0,00	4.100	0,00	4.100	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0,00	6.500,00	42.500,00	36.000,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	55.000	0,00	55.000,00	73.100,00	18.100,00	73.100	18.100,00	73.100	18.100,00	73.100	18.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.500**	**0,00**	**71.500,00**	**126.800,00**	**55.300,00**	**89.600**	**18.100,00**	**89.600**	**18.100,00**	**89.600**	**18.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	367.800	0,00	367.800,00	375.700,00	7.900,00	375.700	300,00	375.700	-7.100,00	375.700	-14.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	-7.000,00	35.700,00	34.400,00	-8.300,00	48.400	5.700,00	48.400	5.700,00	43.400	700,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	0,00	800,00	800,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.400	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400	0,00	27.400	0,00	27.400	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	214.500	0,00	214.500,00	214.500,00	0,00	214.500	0,00	214.500	0,00	214.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**653.200**	**-7.000,00**	**646.200,00**	**652.800,00**	**-400,00**	**666.800**	**6.000,00**	**666.800**	**-1.400,00**	**661.800**	**-13.700,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.700**	**7.000,00**	**-574.700,00**	**-526.000,00**	**55.700,00**	**-577.200**	**12.100,00**	**-577.200**	**19.500,00**	**-572.200**	**31.800,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-581.700**	**7.000,00**	**-574.700,00**	**-526.000,00**	**55.700,00**	**-577.200**	**12.100,00**	**-577.200**	**19.500,00**	**-572.200**	**31.800,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-581.700**	**7.000,00**	**-574.700,00**	**-526.000,00**	**55.700,00**	**-577.200**	**12.100,00**	**-577.200**	**19.500,00**	**-572.200**	**31.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-581.500**	**7.000,00**	**-574.500,00**	**-525.800,00**	**55.700,00**	**-577.000**	**12.100,00**	**-577.000**	**19.500,00**	**-572.000**	**31.800,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.000**	**7.000,00**	**-574.000,00**	**-525.300,00**	**55.700,00**	**-576.500**	**12.100,00**	**-576.500**	**19.500,00**	**-571.500**	**31.800,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-581.000**	**7.000,00**	**-574.000,00**	**-525.300,00**	**55.700,00**	**-576.500**	**12.100,00**	**-576.500**	**19.500,00**	**-571.500**	**31.800,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-581.000**	**7.000,00**	**-574.000,00**	**-525.300,00**	**55.700,00**	**-576.500**	**12.100,00**	**-576.500**	**19.500,00**	**-571.500**	**31.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-580.800**	**7.000,00**	**-573.800,00**	**-525.100,00**	**55.700,00**	**-576.300**	**12.100,00**	**-576.300**	**19.500,00**	**-571.300**	**31.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-581.300**	**7.000,00**	**-574.300,00**	**-525.600,00**	**55.700,00**	**-576.300**	**12.100,00**	**-576.300**	**19.500,00**	**-571.300**	**31.800,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt (*Märkte*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	165.000	0,00	165.000	0,00	165.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	57.000	0,00	57.000,00	64.300,00	7.300,00	64.300	7.300,00	64.300	7.300,00	64.300	7.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**197.000**	**0,00**	**197.000,00**	**204.300,00**	**7.300,00**	**229.300**	**7.300,00**	**229.300**	**7.300,00**	**229.300**	**7.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	69.700	0,00	69.700,00	74.800,00	5.100,00	74.800	3.700,00	74.800	2.300,00	74.800	1.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	0,00	69.100,00	68.100,00	-1.000,00	69.100	0,00	69.100	0,00	69.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.600	0,00	157.600,00	157.600,00	0,00	157.600	0,00	157.600	0,00	157.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.400**	**0,00**	**298.400,00**	**302.500,00**	**4.100,00**	**303.500**	**3.700,00**	**303.500**	**2.300,00**	**303.500**	**1.000,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Brigitte Franz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600	0,00	7.600	0,00	7.600	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.000**	**0,00**	**-109.000,00**	**-105.800,00**	**3.200,00**	**-81.800**	**3.600,00**	**-81.800**	**5.000,00**	**-81.800**	**6.300,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt (*Märkte)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.000**	**0,00**	**-109.000,00**	**-105.800,00**	**3.200,00**	**-81.800**	**3.600,00**	**-81.800**	**5.000,00**	**-81.800**	**6.300,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Brigitte Franz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-109.000**	**0,00**	**-109.000,00**	**-105.800,00**	**3.200,00**	**-81.800**	**3.600,00**	**-81.800**	**5.000,00**	**-81.800**	**6.300,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Eberlein

Teilergebnishaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	64.900	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00	64.900	0,00	64.900	0,00	64.900	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0,00	4.500,00	6.100,00	1.600,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	465.000	0,00	465.000,00	492.400,00	27.400,00	492.400	27.400,00	492.400	27.400,00	492.400	27.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**534.400**	**0,00**	**534.400,00**	**563.400,00**	**29.000,00**	**563.300**	**27.400,00**	**563.300**	**27.400,00**	**563.300**	**27.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	527.300	0,00	527.300,00	442.400,00	-84.900,00	442.400	-95.900,00	442.400	-107.000,00	442.400	-118.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	0,00	155.000,00	151.000,00	-4.000,00	155.000	0,00	155.000	0,00	155.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.600	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00	109.600	0,00	109.600	0,00	109.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	433.000	0,00	433.000,00	432.000,00	-1.000,00	476.200	0,00	433.000	0,00	433.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.224.900**	**0,00**	**1.224.900,00**	**1.135.000,00**	**-89.900,00**	**1.183.200**	**-95.900,00**	**1.140.000**	**-107.000,00**	**1.140.000**	**-118.100,00**	

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03

verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Eberlein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-690.500**	**0,00**	**-690.500,00**	**-571.600,00**	**118.900,00**	**-619.900**	**123.300,00**	**-576.700**	**134.400,00**	**-576.700**	**145.500,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-690.500**	**0,00**	**-690.500,00**	**-571.600,00**	**118.900,00**	**-619.900**	**123.300,00**	**-576.700**	**134.400,00**	**-576.700**	**145.500,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-690.500**	**0,00**	**-690.500,00**	**-571.600,00**	**118.900,00**	**-619.900**	**123.300,00**	**-576.700**	**134.400,00**	**-576.700**	**145.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.800	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800	0,00	41.800	0,00	41.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-721.200**	**0,00**	**-721.200,00**	**-602.300,00**	**118.900,00**	**-650.600**	**123.300,00**	**-607.400**	**134.400,00**	**-607.400**	**145.500,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Eberlein

Teilfinanzhaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-645.800**	**0,00**	**-645.800,00**	**-555.300,00**	**90.500,00**	**-603.600**	**94.900,00**	**-560.400**	**106.000,00**	**-560.400**	**117.100,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-645.800**	**0,00**	**-645.800,00**	**-555.300,00**	**90.500,00**	**-603.600**	**94.900,00**	**-560.400**	**106.000,00**	**-560.400**	**117.100,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-645.800**	**0,00**	**-645.800,00**	**-555.300,00**	**90.500,00**	**-603.600**	**94.900,00**	**-560.400**	**106.000,00**	**-560.400**	**117.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-586.000,00**	**90.500,00**	**-634.300**	**94.900,00**	**-591.100**	**106.000,00**	**-591.100**	**117.100,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.915.900	0,00	2.915.900,00	2.915.900,00	0,00	1.969.100	359.000,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.915.900**	**0,00**	**2.915.900,00**	**2.915.900,00**	**0,00**	**1.969.100**	**359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Eberlein

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.915.900**	**0,00**	**-2.915.900,00**	**-2.915.900,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.592.400**	**0,00**	**-3.592.400,00**	**-3.501.900,00**	**90.500,00**	**-2.603.400**	**-264.100,00**	**-591.100**	**106.000,00**	**-591.100**	**117.100,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale

Herr Ustorp

Teilergebnishaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	189.600	0,00	189.600,00	222.000,00	32.400,00	209.300	19.700,00	209.300	19.700,00	209.300	19.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**190.800**	**0,00**	**190.800,00**	**223.200,00**	**32.400,00**	**210.500**	**19.700,00**	**210.500**	**19.700,00**	**210.500**	**19.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	337.800	0,00	337.800,00	339.700,00	1.900,00	339.700	-6.100,00	339.700	-14.100,00	339.700	-22.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	0,00	36.400,00	48.000,00	11.600,00	51.900	15.500,00	51.900	15.500,00	51.900	15.500,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.600	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	152.300	0,00	152.300,00	123.300,00	-29.000,00	152.300	0,00	152.300	0,00	152.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**529.100**	**0,00**	**529.100,00**	**513.600,00**	**-15.500,00**	**546.500**	**9.400,00**	**546.500**	**1.400,00**	**546.500**	**-6.700,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **57503** BgA Tourismuszentrale

Herr Ustorp

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-338.300**	**0,00**	**-338.300,00**	**-290.400,00**	**47.900,00**	**-336.000**	**10.300,00**	**-336.000**	**18.300,00**	**-336.000**	**26.400,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-338.300**	**0,00**	**-338.300,00**	**-290.400,00**	**47.900,00**	**-336.000**	**10.300,00**	**-336.000**	**18.300,00**	**-336.000**	**26.400,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-338.300**	**0,00**	**-338.300,00**	**-290.400,00**	**47.900,00**	**-336.000**	**10.300,00**	**-336.000**	**18.300,00**	**-336.000**	**26.400,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300	0,00	16.300	0,00	16.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-354.600**	**0,00**	**-354.600,00**	**-306.700,00**	**47.900,00**	**-352.300**	**10.300,00**	**-352.300**	**18.300,00**	**-352.300**	**26.400,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale

Herr Ustorp

Teilfinanzhaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-336.800**	**0,00**	**-336.800,00**	**-353.500,00**	**-16.700,00**	**-399.100**	**-54.300,00**	**-399.100**	**-46.300,00**	**-399.100**	**-38.200,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-336.800**	**0,00**	**-336.800,00**	**-353.500,00**	**-16.700,00**	**-399.100**	**-54.300,00**	**-399.100**	**-46.300,00**	**-399.100**	**-38.200,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-336.800**	**0,00**	**-336.800,00**	**-353.500,00**	**-16.700,00**	**-399.100**	**-54.300,00**	**-399.100**	**-46.300,00**	**-399.100**	**-38.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-353.100**	**0,00**	**-353.100,00**	**-369.800,00**	**-16.700,00**	**-415.400**	**-54.300,00**	**-415.400**	**-46.300,00**	**-415.400**	**-38.200,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale

Herr Ustorp

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-353.100**	**0,00**	**-353.100,00**	**-369.800,00**	**-16.700,00**	**-415.400**	**-54.300,00**	**-415.400**	**-46.300,00**	**-415.400**	**-38.200,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	345.400	0,00	345.400,00	345.400,00	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	0,00	150.000,00	163.100,00	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**496.400**	**0,00**	**496.400,00**	**510.000,00**	**13.600,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	264.100	0,00	264.100,00	252.200,00	-11.900,00	252.200	-18.000,00	252.200	-23.400,00	252.200	-28.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	20.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	23.200,00	43.000,00	66.200,00	46.400,00	22.800	0,00	22.800	0,00	24.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	575.800	0,00	575.800,00	575.800,00	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.900	-4.600,00	37.300,00	32.700,00	-9.200,00	41.900	0,00	41.900	0,00	12.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**901.600**	**18.600,00**	**920.200,00**	**946.900,00**	**45.300,00**	**912.700**	**2.000,00**	**912.700**	**-3.400,00**	**884.900**	**-8.900,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-405.200**	**-18.600,00**	**-423.800,00**	**-436.900,00**	**-31.700,00**	**-403.200**	**11.100,00**	**-403.200**	**16.500,00**	**-375.400**	**22.000,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-405.200**	**-18.600,00**	**-423.800,00**	**-436.900,00**	**-31.700,00**	**-403.200**	**11.100,00**	**-403.200**	**16.500,00**	**-375.400**	**22.000,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-405.200**	**-18.600,00**	**-423.800,00**	**-427.300,00**	**-22.100,00**	**-403.200**	**11.100,00**	**-403.200**	**16.500,00**	**-375.400**	**22.000,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-402.000**	**-18.600,00**	**-420.600,00**	**-424.100,00**	**-22.100,00**	**-400.000**	**11.100,00**	**-400.000**	**16.500,00**	**-372.200**	**22.000,00**	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.800**	**-18.600,00**	**-343.400,00**	**-323.300,00**	**1.500,00**	**-299.200**	**34.700,00**	**-299.200**	**40.100,00**	**-271.400**	**45.600,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-324.800**	**-18.600,00**	**-343.400,00**	**-345.500,00**	**-20.700,00**	**-299.200**	**34.700,00**	**-299.200**	**40.100,00**	**-271.400**	**45.600,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.800**	**-18.600,00**	**-343.400,00**	**-345.500,00**	**-20.700,00**	**-299.200**	**34.700,00**	**-299.200**	**40.100,00**	**-271.400**	**45.600,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-321.600**	**-18.600,00**	**-340.200,00**	**-342.300,00**	**-20.700,00**	**-296.000**	**34.700,00**	**-296.000**	**40.100,00**	**-268.200**	**45.600,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904.200	0,00	11.904.200,00	4.360.700,00	-7.543.500,00	9.347.800	-18.249.300,00	18.997.700	7.579.700,00	10.668.100	8.861.100,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.054.200**	**0,00**	**12.054.200,00**	**4.510.700,00**	**-7.543.500,00**	**9.497.800**	**-18.249.300,00**	**19.147.700**	**7.579.700,00**	**10.818.100**	**8.861.100,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.041.500	0,00	13.041.500,00	5.734.000,00	-7.307.500,00	9.576.900	-16.531.000,00	19.046.600	6.494.600,00	10.854.500	6.812.500,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.041.500**	**0,00**	**13.041.500,00**	**5.734.000,00**	**-7.307.500,00**	**9.576.900**	**-16.531.000,00**	**19.046.600**	**6.494.600,00**	**10.854.500**	**6.812.500,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-987.300**	**0,00**	**-987.300,00**	**-1.223.300,00**	**-236.000,00**	**-79.100**	**-1.718.300,00**	**101.100**	**1.085.100,00**	**-36.400**	**2.048.600,00**	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.308.900**	**-18.600,00**	**-1.327.500,00**	**-1.565.600,00**	**-256.700,00**	**-375.100**	**-1.683.600,00**	**-194.900**	**1.125.200,00**	**-304.600**	**2.094.200,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"

Frau Spieler

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	89.900	0,00	89.900,00	130.500,00	40.600,00	130.500	38.400,00	130.500	36.500,00	130.500	34.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.900**	**0,00**	**89.900,00**	**130.800,00**	**40.900,00**	**130.800**	**38.700,00**	**130.800**	**36.800,00**	**130.800**	**34.700,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11105** Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"

Frau Spieler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"

Frau Spieler

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11105** Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"

Frau Spieler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	345.400	0,00	345.400,00	345.400,00	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	0,00	150.000,00	163.100,00	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**496.400**	**0,00**	**496.400,00**	**510.000,00**	**13.600,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	174.200	0,00	174.200,00	121.700,00	-52.500,00	121.700	-56.400,00	121.700	-59.900,00	121.700	-63.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700	19.700,00	19.700	19.700,00	19.700	19.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	23.200,00	43.000,00	66.200,00	46.400,00	22.800	0,00	22.800	0,00	24.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	575.800	0,00	575.800,00	575.800,00	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.900	-4.600,00	37.300,00	32.700,00	-9.200,00	41.900	0,00	41.900	0,00	12.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**811.700**	**18.600,00**	**830.300,00**	**816.100,00**	**4.400,00**	**781.900**	**-36.700,00**	**781.900**	**-40.200,00**	**754.100**	**-43.600,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-315.300**	**-18.600,00**	**-333.900,00**	**-306.100,00**	**9.200,00**	**-272.400**	**49.800,00**	**-272.400**	**53.300,00**	**-244.600**	**56.700,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-315.300**	**-18.600,00**	**-333.900,00**	**-306.100,00**	**9.200,00**	**-272.400**	**49.800,00**	**-272.400**	**53.300,00**	**-244.600**	**56.700,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-315.300**	**-18.600,00**	**-333.900,00**	**-296.500,00**	**18.800,00**	**-272.400**	**49.800,00**	**-272.400**	**53.300,00**	**-244.600**	**56.700,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.100**	**-18.600,00**	**-330.700,00**	**-293.300,00**	**18.800,00**	**-269.200**	**49.800,00**	**-269.200**	**53.300,00**	**-241.400**	**56.700,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.900**	**-18.600,00**	**-253.500,00**	**-222.900,00**	**12.000,00**	**-198.800**	**43.000,00**	**-198.800**	**46.500,00**	**-171.000**	**49.900,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-234.900**	**-18.600,00**	**-253.500,00**	**-245.100,00**	**-10.200,00**	**-198.800**	**43.000,00**	**-198.800**	**46.500,00**	**-171.000**	**49.900,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-234.900**	**-18.600,00**	**-253.500,00**	**-245.100,00**	**-10.200,00**	**-198.800**	**43.000,00**	**-198.800**	**46.500,00**	**-171.000**	**49.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-231.700**	**-18.600,00**	**-250.300,00**	**-241.900,00**	**-10.200,00**	**-195.600**	**43.000,00**	**-195.600**	**46.500,00**	**-167.800**	**49.900,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904.200	0,00	11.904.200,00	4.360.700,00	-7.543.500,00	9.347.800	-18.249.300,00	18.997.700	7.579.700,00	10.668.100	8.861.100,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.054.200**	**0,00**	**12.054.200,00**	**4.510.700,00**	**-7.543.500,00**	**9.497.800**	**-18.249.300,00**	**19.147.700**	**7.579.700,00**	**10.818.100**	**8.861.100,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.041.500	0,00	13.041.500,00	5.734.000,00	-7.307.500,00	9.576.900	-16.531.000,00	19.046.600	6.494.600,00	10.854.500	6.812.500,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.041.500**	**0,00**	**13.041.500,00**	**5.734.000,00**	**-7.307.500,00**	**9.576.900**	**-16.531.000,00**	**19.046.600**	**6.494.600,00**	**10.854.500**	**6.812.500,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-987.300**	**0,00**	**-987.300,00**	**-1.223.300,00**	**-236.000,00**	**-79.100**	**-1.718.300,00**	**101.100**	**1.085.100,00**	**-36.400**	**2.048.600,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.219.000**	**-18.600,00**	**-1.237.600,00**	**-1.465.200,00**	**-246.200,00**	**-274.700**	**-1.675.300,00**	**-94.500**	**1.131.600,00**	**-204.200**	**2.098.500,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0,00	30.880.400,00	31.121.200,00	240.800,00	31.827.000	381.800,00	31.949.500	494.300,00	32.073.200	608.000,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.597.700	0,00	13.597.700,00	13.452.500,00	-145.200,00	13.597.700	0,00	13.597.700	0,00	13.597.700	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900	900,00	800	800,00	800	800,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.200	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.704.900	0,00	2.704.900,00	3.076.500,00	371.600,00	2.375.300	-331.600,00	2.377.300	-331.600,00	2.379.300	-331.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.230.200**	**0,00**	**47.230.200,00**	**47.698.400,00**	**468.200,00**	**47.800.900**	**51.100,00**	**47.925.300**	**163.500,00**	**48.051.000**	**277.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	95.200	0,00	95.200,00	0,00	-95.200,00	0	-97.100,00	0	-98.900,00	0	-101.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200	8.200,00	8.200	8.200,00	8.200	8.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.200	-1.900,00	2.492.300,00	2.490.400,00	-3.800,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.991.300	0,00	14.991.300,00	15.481.900,00	490.600,00	15.481.900	490.600,00	15.481.900	490.600,00	15.481.900	490.600,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.580.700**	**-1.900,00**	**17.578.800,00**	**17.980.500,00**	**399.800,00**	**17.837.100**	**301.700,00**	**17.837.100**	**299.900,00**	**17.837.100**	**297.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.649.500**	**1.900,00**	**29.651.400,00**	**29.717.900,00**	**68.400,00**	**29.963.800**	**-250.600,00**	**30.088.200**	**-136.400,00**	**30.213.900**	**-20.600,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.000	10.000,00	130.000,00	650.800,00	530.800,00	460.800	340.800,00	460.700	340.700,00	460.600	340.600,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990.100	-6.000,00	3.984.100,00	3.532.000,00	-458.100,00	3.769.600	-327.000,00	3.732.200	-320.000,00	3.644.900	-93.000,00	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9**
(zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**Finanzergebnis**	**-3.870.100**	**16.000,00**	**-3.854.100,00**	**-2.881.200,00**	**988.900,00**	**-3.308.800**	**667.800,00**	**-3.271.500**	**660.700,00**	**-3.184.300**	**433.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**25.779.400**	**17.900,00**	**25.797.300,00**	**26.836.700,00**	**1.057.300,00**	**26.655.000**	**417.200,00**	**26.816.700**	**524.300,00**	**27.029.600**	**413.000,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	400,00	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**25.779.400**	**16.000,00**	**25.795.400,00**	**26.833.300,00**	**1.053.900,00**	**26.655.000**	**417.200,00**	**26.816.700**	**524.300,00**	**27.029.600**	**413.000,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**25.779.400**	**16.000,00**	**25.795.400,00**	**26.833.300,00**	**1.053.900,00**	**26.655.000**	**417.200,00**	**26.816.700**	**524.300,00**	**27.029.600**	**413.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.675.900**	**41.300,00**	**28.717.200,00**	**28.614.500,00**	**-61.400,00**	**29.845.900**	**-368.500,00**	**29.987.300**	**-237.300,00**	**30.113.000**	**-121.500,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.870.100**	**16.000,00**	**-3.854.100,00**	**-2.881.200,00**	**988.900,00**	**-3.308.800**	**667.800,00**	**-3.271.500**	**660.700,00**	**-3.184.300**	**433.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.805.800**	**57.300,00**	**24.863.100,00**	**25.733.300,00**	**927.500,00**	**26.537.100**	**299.300,00**	**26.715.800**	**423.400,00**	**26.928.700**	**312.100,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-55.600,00**	**-55.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**24.805.800**	**29.500,00**	**24.835.300,00**	**25.677.700,00**	**871.900,00**	**26.537.100**	**299.300,00**	**26.715.800**	**423.400,00**	**26.928.700**	**312.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**24.805.800**	**29.500,00**	**24.835.300,00**	**25.677.700,00**	**871.900,00**	**26.537.100**	**299.300,00**	**26.715.800**	**423.400,00**	**26.928.700**	**312.100,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.392.400	0,00	7.392.400,00	2.747.900,00	-4.644.500,00	7.918.600	126.200,00	7.787.100	-5.300,00	3.187.100	394.700,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1.246.100	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	13.000	13.000,00	13.000	13.000,00	10.000	10.000,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.392.400**	**0,00**	**7.392.400,00**	**3.167.900,00**	**-4.224.500,00**	**7.931.600**	**139.200,00**	**7.800.100**	**7.700,00**	**4.443.200**	**404.700,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.392.400**	**0,00**	**7.392.400,00**	**3.167.900,00**	**-4.224.500,00**	**7.931.600**	**139.200,00**	**7.800.100**	**7.700,00**	**4.443.200**	**404.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**32.198.200**	**29.500,00**	**32.227.700,00**	**28.845.600,00**	**-3.352.600,00**	**34.468.700**	**438.500,00**	**34.515.900**	**431.100,00**	**31.371.900**	**716.800,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000	0,00	22.446.000,00	11.663.000,00	-10.783.000,00	3.703.500	1.095.000,00	2.300.000	-200.000,00	2.000.000	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000	0,00	19.780.000,00	8.829.200,00	-10.950.800,00	4.216.000	16.000,00	5.489.000	2.179.000,00	5.417.000	-223.000,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.666.000**	**0,00**	**2.666.000,00**	**2.833.800,00**	**167.800,00**	**-512.500**	**1.079.000,00**	**-3.189.000**	**-2.379.000,00**	**-3.417.000**	**223.000,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200	0,00	21.333.200,00	10.185.100,00	-11.148.100,00	799.500	-921.400,00	3.041.100	640.800,00	2.176.500	-4.196.300,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**21.333.200**	**0,00**	**21.333.200,00**	**10.185.100,00**	**-11.148.100,00**	**799.500**	**-921.400,00**	**3.041.100**	**640.800,00**	**2.176.500**	**-4.196.300,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41102**	Krankenhaus

Teilergebnishaushalt (*Krankenhaus*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41102**	Krankenhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41102**	Krankenhaus

Teilfinanzhaushalt (*Krankenhaus*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41102**	Krankenhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	400.000	0,00	400.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.000**	**0,00**	**400.000,00**	**900.000,00**	**500.000,00**	**400.000**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.000	0,00	2.447.000,00	2.447.000,00	0,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.447.000**	**0,00**	**2.447.000,00**	**2.447.000,00**	**0,00**	**2.347.000**	**-100.000,00**	**2.347.000**	**-100.000,00**	**2.347.000**	**-100.000,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Herr Siegfried Vehlhaber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Herr Siegfried Vehlhaber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62601**	E.ON edis AG

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*E.ON edis AG*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	400.900	0,00	400.900,00	73.000,00	-327.900,00	60.900	-340.000,00	60.900	-340.000,00	60.900	-340.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**73.000,00**	**-327.900,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62601**	E.ON edis AG

Herr Siegfried Vehlhaber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**73.000,00**	**-327.900,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000	340.000,00	340.000	340.000,00	340.000	340.000,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62601**	E.ON edis AG

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*E.ON edis AG*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**73.000,00**	**-327.900,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62601**	E.ON edis AG

Herr Siegfried Vehlhaber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.844.000	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	1.846.000	0,00	1.848.000	0,00	1.850.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.000**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Investitionsnachtrag 2013

Maßnahme-Nr.: 11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	-500	-500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11130. 0822100	Büromöbel	500	500	0

Investitionsnachtrag 2013

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	2.915.900	0	1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.885.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-2.915.900	0	-1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.644.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	2.915.900	0	1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.885.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-2.915.900	0	-1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.644.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57502.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	349.000,00
57502.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	892.000,00
57502.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	2.915.900	2.915.900	0	1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.885.000,00
Saldo	-2.915.900	-2.915.900	0	-1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.644.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57502. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
57502. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57502. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	2.915.900	2.915.900	0

Investitionsnachtrag 2013

Investitionsnachtrag 2013

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	4.360.700	11.904.200	-7.543.500	8.078.500	17.093.800	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	54.133.700,00
Auszahlungen	5.564.000	13.041.500	-7.477.500	8.326.300	17.170.700	10.854.500	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	42.938.700,00
Zu-/Überschuss	-1.203.300	-1.137.300	-66.000	-247.800	-76.900	-186.400	0	0,00	0	0	0	0	0	11.195.000,00

Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	206.800	154.800	52.000	181.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	264.000	264.000	0	296.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
Zu-/Überschuss	-57.200	-109.200	52.000	-114.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-560.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	264.000	30.000	234.000	296.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	154.800	154.800	0	103.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	52.000	0	52.000	78.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-57.200	-109.200	52.000	-114.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-560.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	264.000	30.000	234.000
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	154.800	154.800	0

57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	52.000	0	52.000

Maßnahme-Nr.: 57100040 Ausstellung Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	457.000	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	110.000	178.500	1.235.100	136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	1.660.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	-110.000	278.500	-185.100	-136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.660.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	110.000	0	110.000	178.500	1.235.100	136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	1.660.000,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	220.000	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-110.000	0	-110.000	278.500	-185.100	-136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.660.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	110.000	0	110.000
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0

57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	50.000	50.000	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Kanalstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.500,00
Auszahlungen	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	464.500,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	116.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	201.000	201.000	0
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	201.000	201.000	0
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	994.600	1.066.600	-72.000	293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.287.600,00
Zu-/Überschuss	-994.600	-1.066.600	72.000	-293.000	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.982.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	70.000	150.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	916.600	916.600	0	293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.209.600,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsnachtrag 2013

Saldo	-994.600	-1.066.600	72.000	-293.000	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.982.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	70.000	150.000	-80.000
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	916.600	916.600	0
57100. 0485920	Verkehrsschilder	8.000	0	8.000
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00
57100.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00

Anlagevermögen Bestände

01 Hansestadt Wismar **Investitionsnachtrag 2013**

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	133.500	133.500	0
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0
57100. 2315900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0	0	0
57100. 0822100	Büromöbel	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	530.000	8.125.500	-7.595.500	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	39.981.500,00
Auszahlungen	530.000	8.125.500	-7.595.500	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.534.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	303.700	4.920.500	-4.616.800	2.108.700	9.771.600	6.893.700	960.700	0,00	0	0	0	0	0	26.224.000,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	226.300	3.205.000	-2.978.700	3.831.200	6.114.000	3.774.400	462.500	0,00	0	0	0	0	0	13.757.500,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	530.000	8.125.500	-7.595.500	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.534.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	303.700	4.920.500	-4.616.800

57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	226.300	3.205.000	-2.978.700
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	530.000	8.125.500	-7.595.500

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	855.000	855.000	0	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	855.000	855.000	0	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	855.000	855.000	0
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	900.000	900.000	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.434.400	2.434.400	0	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.203.200,00
Auszahlungen	2.514.400	2.434.400	80.000	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.713.300,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.489.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	2.382.400	0	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.063.200,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	2.514.400	2.434.400	80.000	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.713.300,00
Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.489.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	52.000	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	2.382.400	0
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2.514.400	2.434.400	80.000

Maßnahme-Nr.: 5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	1.269.300	1.903.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	170.000	1.250.600	1.875.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.296.500,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	-170.000	18.700	28.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.296.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	170.000	0	170.000	1.250.600	1.875.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.296.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	1.186.700	1.780.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von	0	0	0	82.600	123.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsnachtrag 2013

Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
Saldo	-170.000	0	-170.000	18.700	28.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.296.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	170.000
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	446.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	470.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-23.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	470.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	423.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	23.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-23.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 2314300	Sonderposten aus Investitionszuwend. v. Gemeinden/ GV	0	0	0

Investitionsnachtrag 2013

Veränderte Wirtschaftspläne

Seehafen Wismar GmbH

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Seehafen Wismar GmbH (SHW) 2013 bis 2017

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2013.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2013 ein seeseitiges Umschlagsvolumen von 3.677.000 Tonnen geplant.

Im Rahmen des von der Seehafen Wismar GmbH zu realisierenden Güterumschlages wird auf Basis des Dienstleistungsvertrages auch die Port Service Wismar GmbH (PSW) Aufträge übernehmen.
Die Planung hierfür sieht einen Anteil am Umschlagsvolumen von 282.777 Tonnen vor.
In der Wirtschaftsplanung des SHW sind hierfür die Kosten unter den Fremdleistungen eingestellt.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.
Gem. des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresergebnisses der PSW durch den Organträger SHW vorgesehen.

Die Personalkosten wurden auf Basis der Stellenpläne geplant.
Es wurde beginnend ab 01.07.2013 eine jährliche Tarifanpassung von 2% berücksichtigt.
Zur Sicherung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Seehafen Wismar GmbH hat die Geschäftsführung auf Grundlage der durchgeführten Prozess- und Produktivitätsanalyse im Bereich Hafenbetrieb und der Planung der Eigenleistungen Instandhaltung für 2013 im Bereich Hafentechnik die unternehmerische Entscheidung getroffen, zum 01. Januar 2013 betriebsorganisatorisch strukturelle und personelle Maßnahmen umzusetzen.

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2013 ff ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Mit Eintritt von Arbeitnehmern in die Altersteilzeitfreizeitphase erfolgt ab 2013 ein entsprechender Verbrauch der Rückstellungen für Erfüllungsrückstände und Aufstockbeträge (dargestellt in der Finanzplanung).

Die planmäßigen Abschreibungen im SHW verringern sich mittelfristig zunächst aufgrund auslaufender Nutzungsdauern.
Erst in den Jahren 2017 ff werden sich die Investitionen der Hafenerweiterung 2. BA nach deren Aktivierung erhöhend auf die Abschreibungen auswirken.

Für die Maßnahmen der Hafenerweiterung wird zunächst von einer effektiven Förderquote von 67,5% ausgegangen.

Im Rahmen der Erweiterung bestehender Vertragsbeziehungen oder neuer Geschäftsverbindungen können im Planjahr projektbezogene Investitionen erforderlich werden, deren Realisierung und Finanzierung dann jeweils auf Basis von Investitionsrechnungen durch den Aufsichtsrat zu genehmigen sind.

Die Wirtschaftsplanung wurde ohne Berücksichtigung von Ertragssteuern aufgestellt.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Seehafen Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 26.03.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	20.321,2
- die Aufwendungen	19.968,7
- der Jahresgewinn	352,5
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	2.676,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-5.798,9
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	2.552,1
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-570,7
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.750,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500,0

4. Die Stellenübersicht weist 179 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	23.377,8
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	22.579,1
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	22.931,6

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 17.6.2013

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	18.736,6	21.252,8	20.157,4	20.357,7	20.582,3	20.781,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	31,8					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	15,2					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	375,9	124,7	27,9	27,8	27,8	27,6
5.	Materialaufwand	2.772,6	3.534,4	3.426,5	3.467,1	3.501,1	3.537,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	557,5	698,7	851,1	867,0	881,2	898,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.215,1	2.835,7	2.575,4	2.600,1	2.619,9	2.639,6
6.	Personalaufwand	8.957,1	9.028,5	8.430,4	8.112,6	8.187,1	7.939,1
	a) Löhne und Gehälter	7.448,0	7.434,4	6.878,7	6.617,4	6.683,0	6.494,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.509,1	1.594,1	1.551,7	1.495,2	1.504,1	1.444,9
	- davon für Altersversorgung	66,0	75,0	71,0	69,8	66,6	61,0
7.	Abschreibungen auf	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.935,1	4.172,7	4.003,3	4.030,8	4.128,8	4.408,8
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	198,5	136,8	135,9	88,0	8,4	
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	977,8	843,0	953,6	875,7	996,0	1.216,4
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-244,7	812,0	389,6	996,7	907,2	965,1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		57,7				
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	71,2		27,9	22,7	20,3	11,9
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	8,3	8,7	9,2	9,3	9,3	9,3
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-324,2	861,0	352,5	964,7	877,6	943,9

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	352,5

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-324,2	861,0	352,5	964,7	877,6	943,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	880					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-204	-112,3	-794,2	-743,4	-549,5	-202,9
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1060					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	2.301,9	3.872,4	2.676,1	3.211,9	3.226,4	3.483,1
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-3.160,0	-2.559,4	-5.798,9	-4.748,2	-7.384,0	-5.028,2
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-3.135,0	-2.559,4	-5.798,9	-4.748,2	-7.384,0	-5.028,2
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.331,0	0,0	3.750,0		6.300,0	3.400,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.010,0	-1.181,7	-1.197,9	-1.251,9	-1.317,8	-1.482,4

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	321,0	-1.181,7	2.552,1	-1.251,9	4.982,2	1.917,6
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-512,1	131,3	-570,7	-2.788,2	824,6	372,5
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.998,0	8.485,9	8.617,2	8.046,5	5.258,3	6.082,9
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	8.485,9	8.617,2	8.046,5	5.258,3	6.082,9	6.455,4

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2013

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen

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	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	9853,9	1416,4	5332,7	1973,6	926	205,2	
davon Grundstücke							
davon Gebäude	5344	1210	4134				
davon Maschinen und Ausrüstungen	4118,9	206,4	807,7	1973,6	926	205,2	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	391		391				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
Summe Auszahlungen	9853,9	1416,4	5332,7	1973,6	926	205,2	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9853,9	-1416,4	-5332,7	-1973,6	-926	-205,2	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2013

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen

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 (Fördermittel)	21561,3	848,2	303,8	2142,4	10311,6	6994,9	960,4
Summe Einzahlungen	21561,3	848,2	303,8	2142,4	10311,6	6994,9	960,4
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
davon Grundstücke	0						
davon Kaianlagen, Straßen- u. Flächenbefestigungen, Gleisanlagen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
davon Gebäude	0						
davon technische Anlagen und Maschinen	0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12779,8	-703,7	-466,2	-1308,9	-5833,2	-3825	-642,8

Stellenplanübersicht 2012/ 2013

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	**Geschäftsführer**	1	AT	1	AT	1	AT	
2.	Ass. Geschäftsführung	1	K 5	1	K 5	1	K 5	
3.	SB Versicherg./Schäden	1	K 4	1	K 4	1	K 4	ATZ-F ab 12/12
4.	**Bereichsltr.Person./Organis.**	1	AT	1	AT	1	AT	
5.	Assistentin	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
6.	Kaufm. SB	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
7.	SB Vergütungsabrechnung	1	K 5	1	K 5	-	-	Ende ATZ-F 31.12.2012
8.-9.	SB Vergütungsabrechnung	2	K 4	2	K 4	2	K 4	
10.	SB für Personalentwicklung	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
11.	Kaufm. Angestellte	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
12.	SB für Organisation	1	K 5	1	K 5	1	K 5	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
13.	**Bereichsltr.Betriebswirtschaft**	1	AT	1	AT	1	AT	
	Kaufm. SB	1	Q	1	Q	1	Q	
14.	SB Finanzbuchhaltung	1	K 3	1	K 3	1	K 3	ATZ-F ab 12/12
15.	Bilanzbuchhalterin	1	K 5	1	K 5	1	K 5	
16.	SB Kostenrechnung	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
	Studium	1	Q	1	Q	1	Q	
17.	**Bereichsltr.Hafenbetrieb**	1	AT	1	AT	1	AT	
18.	Kaufm. SB	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
19.		1	K3	1	K 2	1	K 3	Teilzeit 30 Std. / Woche
20.		1	K 4	1	K 4	1	K 4	
21.		1	K3	1	K 3	1	K 3	
22.	Vertriebsassistentin	1	K2	1	K2	1	K 2	
23.-24.	SB Vertrieb	2	K 5	2	K 5	2	K 5	
25.		1	K 4	1	K 4	1	K3	
26.	Ressourcenplaner	1	T 6	1	T 6	2	T 6	
27.		1	T 4	1	T 4		T 4	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
28.-31.	Inspektor	4	T 5	4	T 5	4	T 5	2 x ATZ-F ab 12/12
	Stellv. Inspektor	-	-	-	-	2	T 5	
32.-38.	Vorarbeiter	7	VI/2	7	VI/2	10	VI/2	
39.		1	T4	1	T4	-	-	
40.-41.	Vorarbeiter Lagerwirtschaft	2	VI/2	2	VI/2	2	VI/2	
42.-52.	Kranfahrer	11	VI/1	11	VI/1	12	VI/1	4 x ATZ-F ab 12/12 1 x ATZ-F ab 10/12
		-	-	1	V/1	5	V/1	
	Anlagenfahrer	-	-	-	-	1	V	
53.		1	VI	-	-	-	-	
54.		1	VI/1	-	-	2	VI/1	1 x ATZ-F ab 12/12

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
55.-56.		2	I	2	I	-	-	
57.-70.		14	III	13	III	5	III	
71.-95.		25	V	23	V	13	V	
96.-98.		3	V/1	1	V/1	10	V/1	
99.-119.	Hafenarbeiter	21	VI	18	VI	19	VI	1 x ATZ-F ab 02/12 1 x ATZ-F ab 08/12 3 x ATZ-F ab 12/12
120.-125.		6	VI/1	7	VI/1	7	VI/1	1 x ATZ-F ab 10/12 1 x ATZ-F ab 12/12
126.-128.		3	VI/2	8	VI/2	4	VI/2	1 x ATZ-F ab 12/11
129.-132.		4	III	4	III	2	III	
133.-136.		4	V	4	V	4	V	
137.-140.	Ladungskontrolleur	4	VI	4	VI	3	VI	1x ATZ-F ab 01/11 1 x ATZ-F ab 12/11
		-	-	-	-	1	VI/1	
	Hafenarbeiter	-	-	-	-	1	Q	
141.-142.	Disponenten	2	T 4	2	T 4	2	T 4	
143.	**Bereichsltr.Hafentechnik**	1	AT	1	AT	1	AT	
144.-145.	Kaufm. SB	2	K 3	2	K 3	2	K 3	1 x Teilzeit 35 Std./ Woche 1 x Teilzeit 30 Std. / Woche
146.	Betriebsing.Invest/Baurepa.	1	T 6	1	T 6	1	T 6	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
147.	Meister Elektrotechnik/Wärmeversorgung	1	T 6	1	T 6	1	T 6	
148.	Betriebsing. Anlagensysteme / Mechanik	1	T 6	1	T 6	1	T 6	
149.	SB Infrastruktur	1	AT	1	K5	1	K5	Plan 2012: KFZ-Managem.
150.	Betriebsing.	1	T 3	1	T 3	1	T 3	
151.	Gleisbauer / Anschlussbahnleiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	Plan 2012: Vorarbeiter
152.-153.	Gleisbauer	2	VI	2	VI	-	-	
154.	Hafenarbeiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	ATZ-F ab 08/12
155.-156.	Werkstattleiter Hafentechnik	2	VI/2	2	VII	2	VII	Plan 2012: Vorarbeiter
157.	Vorarbeiter Schlosser	1	VI/2	-	-	-	-	
158.	Schlosser	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
159.-167.		9	VI	10	VI	4	VI	
168.-174.	Elektriker	7	VI	8	VI	6	VI	1 x ATZ-F ab 12/12
175.-176.	SB Einkauf	2	K 3	2	K 3	2	K 3	
	Bote	2	geringf.Besch.	2	geringf. Besch.	2	geringf. Besch.	
177.-190.	Azubi FK f. Hafenlogistik	14	Azubi-Vergü.	11	Azubi-Verg.	14	Azubi-Verg.	
	Azubi Bürokauffrau	-	-	-	-	1	Azubi-Verg.	
	Praktikant	-	-	1	Praktikant	-	-	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Wachmänner	-	-	-	-	1	I	
		-	-	-	-	5	VI	
Gesamt (in Personen)		**190**		**186**		**180**		
Vollzeitstellen		**189,38**		**185,38**		**179,38**		

Legende :

ATZ-F - Altersteilzeit - Freizeitphase, vorher ATZ-Arbeitsphase

Q - Qualifizierungsvereinbarung →keine Zählung
Geringf. Besch. →keine Zählung

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat _____ [2)]

durch Beschluss vom 17.05.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	743,0
- die Aufwendungen	769,0
- der Jahresgewinn	
- der Jahresverlust	26,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	32,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	173,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	34,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	400,0

4. Die Stellenübersicht weist _____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	1.090,2
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	1.039,3
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	1.013,3
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 31.07.13

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:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	712	1.151	586	594		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	5	775	7	6		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	137	30	110	110		
5.	Materialaufwand	390	1.338	246	264		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		162				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	390	1.176	246	264		
6.	Personalaufwand	144	132	135	52		
	a) Löhne und Gehälter	118	104	111	39		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26	28	24	13		
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	138	122	172	171		
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138	122	172	171		
	- 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	84	100	50	45		
11.	Erträge aus Beteiligungen			40			
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154	237	155	146		
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-56	27	-15	32		
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Erträge aus Verlustübernahme	30					
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
23.	Sonstige Steuern	2	2	11	9		
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-28	25	-26	23		

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	

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	26

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:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-58	26	-26	23		
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	138	122	172	171		
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-88	-30	-107	-107		
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	36					
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	97	576	-5	-8		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-3		-3	-3		
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	45		1	-2		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	167	694	32	74		
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.152	-493				
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	331	392				
	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**	-641	-101	0	0		
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	64					
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	760	1.208	400	100		
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-309	-1.900	-227	-338		

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	515	-692	173	-238		
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	41	-99	205	-164		
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	91	795	-171	34		
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	132	696	34	-130		

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu-/Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:
Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: keine

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	
2	Prokurist	1	1	1 (bis 30.06.2013)	Verlängerung bis zum 31.12.2013
3	Sachbearbeiterin	1	1	1 (bis 30.06.2013)	
4	Sachbearbeiter	1	1	1	
5	Hausmeister	1	1	1	seit dem 01.07.2013 bei der Wobau angestellt
6	Hausmeister	1	1	1	seit dem 01.07.2013 bei der Wobau angestellt
insgesamt					

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

I. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Sanierungsgesellschaft der Hansestadt Wismar wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 9. Oktober 1990 gegründet.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Durchführung von Aufgaben im Bereich Stadtsanierung und Stadtentwicklung in der Hansestadt Wismar.

Die Gesellschaft erfüllt vorrangig städtebauliche Aufgaben im Sinne des Städtebauförderungsgesetzes. Finanzierungsgrundlage sind Mieteinnahmen der sanierten Objekte sowie Verwaltergebühren und Verkaufserlöse.

Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Bürgerschaft aus dem Jahr 1998 ihre Geschäftstätigkeit wieder aufgenommen, um vornehmlich schwer veräußerbare Objekte in der Hansestadt Wismar zu sanieren und dem Wohnungsmarkt zuzuführen. Durch dieses Wirken werden überwiegend städtebauliche Missstände behoben und somit insbesondere die Attraktivität der Altstadt und ihr Gesamteindruck aufgewertet.

In der Praxis konnte dieses Konzept leider nur teilweise umgesetzt werden, da mit der Veräußerung der sanierten Objekte keine Deckung des Finanzmittelaufwands erwirtschaftet werden konnte. Damit ist die weiterführende Erfüllung des Gesellschaftszwecks fraglich.

Um der anhaltenden bestandsgefährdenden Entwicklung entgegenzuwirken, wird zum 01.01.2014 eine Fusion mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar angestrebt.

II. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Im Geschäftsjahr 2013 war die monetäre Lage der Gesellschaft konstant angespannt. Nur durch die nahezu vollständige Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites konnte eine Illiquidität ausgeschlossen werden.

Um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, wurde mit Datum vom 22.05.2013 eine Kreditvereinbarung in Höhe von 400 T€ mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH abgeschlossen. Damit wurde der Kontokorrentkredit ausgeglichen und die Liquidität der Gesellschaft bis auf Weiteres stabilisiert.

III. Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Aufgrund der anberaumten Fusion mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH zum 01.01.2014 werden für das Planjahr und die Folgejahre keine Investitionen geplant.

...

IV. Geplante Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2011 in Höhe von 28 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sanierungsgesellschaft
Hansestadt Wismar mbH

1. Nachtragshaushaltsatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 24.10.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300	3.092.300	0	63.432.600
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800	3.239.600	0	67.577.400
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500	-147.300	0	-4.144.800
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	12.400	0	12.400
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	1.900	0	1.900
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	10.500	0	10.500
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500	0	136.800	-4.134.300
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400	0	44.500	2.747.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100	0	181.300	-1.386.400
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500	941.400	0	55.783.900
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.404.000	179.000	0	59.583.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.561.500	762.400	0	-3.799.100
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	300.400	0	300.400
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	27.800	0	27.800
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	272.600	0	272.600
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900	0	12.099.600	16.802.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600	0	9.487.800	26.319.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700	0	2.611.800	-9.517.500
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.779.200	0	21.931.100	21.848.100
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.780.000	0	10.950.800	8.829.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200	0	10.980.300	13.018.900

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt von bisher 5.646.000 € auf 5.646.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt von bisher 1.433.000 € auf 7.833.000 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird festgesetzt von bisher 22.000.000 € auf 22.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 300 v.H.	auf 300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 450 v.H.	auf 450 v.H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 420 v.H.	auf 420 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt bisher **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	-	-
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	-	-
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2013	-	-

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar,

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

3. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2013 der Hansestadt Wismar wurde am 13.12.2012 durch die Bürgerschaft beschlossen. Am 13.05.2013 erhielt die Hansestadt vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern die rechtsaufsichtliche Genehmigung. Darin wurde gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet, dass die Hansestadt Wismar haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 800,0 TEUR, auf 3.793,5 TEUR führen. Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes wird unterstellt, dass die zahlungswirksamen Verbesserungen auch ergebniswirksam sind.

Um dieser gesetzlichen Anordnung umgehend gerecht zu werden, verfügte der Bürgermeister gemäß § 51 KV M-V eine haushaltswirtschaftliche Sperre. Diese gilt bis zur Genehmigung einer Nachtragshaushaltssatzung.

3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2013 konnte die Hansestadt Wismar der rechtsaufsichtlichen Anordnung im Ergebnishaushalt nicht nachkommen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beläuft sich nunmehr auf - 4.134,3 TEUR. Dies bedeutet im Ergebnis eine Verschlechterung um 138,8 TEUR. Wesentliche Ursachen dafür sind:

- Entsprechend des Veranschlagungshinweises der Rechtsaufsichtbehörde im Erlass zur Haushaltssatzung 2013 wurde die Aufschlüsselung der Personalkosten grundlegend überarbeitet. Es erfolgt nunmehr eine Unterscheidung zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zudem sind zukünftig die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung, sowie die Zuführung zur Rückstellung zur Solidarumlage veranschlagt.

  Durch die Umstrukturierung und Neuveranschlagung ergeben sich insgesamt Aufwendungen für Personal und Versorgung iHv. 21.196,3 TEUR. Dem entgegen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche

Verpflichtungen iHv. 646,7 TEUR. Das bedeutet eine Ergebnisverschlechterung zum Haushalt 2013 iHv. 1.648,2 TEUR.

- Entsprechend des Veranschlagungshinweises der Rechtsaufsichtbehörde im Erlass zur Haushaltssatzung 2013 wurden nunmehr zu den Erträgen aus Vermögensveräußerungen korrespondierende Aufwendungen in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Trotz Anpassung der Erträge aus Veräußerung an die aktuellen Verkaufsprognosen, erhöht sich das Defizit um 471,3 TEUR.

- Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 beschloss der Kreistag des Landkreises Nordwestmecklenburg die Anhebung der Kreisumlage auf 43,67 %. Das entspricht im Ergebnis einer Erhöhung um 490,6 TEUR, auf 14.281,9 TEUR.

- Die Daten zum Finanzausgleich 2013 wurden entsprechend der aktualisierten Fortschreibung der Einwohnerzahlen auf Grundlage der Zensusergebnisse per 09.05.2011 neu berechnet. Daraus resultieren im Ergebnishaushalt Mindererträge iHv. 145,3 TEUR. Diese Änderung hat folglich eine negative Auswirkung auf die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage iHv. 44,5 TEUR.

- Im laufenden Haushaltsjahr ergaben sich im Bereich der Unterhaltung von Sportstätten Mehraufwendungen iHv. 60,5 TEUR.

- Für die Honorare ergeben sich Mehraufwendungen iHv. insgesamt 53,1 TEUR. Hauptursache ist die Veranschlagung der Honorare laut Zuwendungsbescheid vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Kultur Mecklenburg-Vorpommern für den Entwurf des Ausstellungskonzeptes zur Nutzung des Gebäudes Schweinsbrücke 6 bis 8 mit Unterstützung externer Ausstellungsgestalter.

Dem entgegen stehen folgende Mehrerträge:

- Unter Berücksichtigung der aktuellsten Steuerschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes konnten die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer zum Nachtrag 2013 angepasst werden. Daraus ergab sich eine Haushaltsverbesserung iHv. 240,2 TEUR.

- Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wismar GmbH, die über den EVB ausgezahlt werden, erhöhen sich entsprechend des Jahresergebnisses 2012 um 500,0 TEUR, auf 900,0 TEUR.

- Im laufenden Haushaltsjahr konnten deutlich mehr Erträge als ursprünglich geplant im Bereich der Vollverzinsung der Gewerbesteuer vereinnahmt werden. Der Ansatz wurde dementsprechend zum Nachtrag angepasst und beläuft sich nunmehr auf 300,0 TEUR. Dies entspricht einer Verbesserung iHv. 180,0 TEUR.

- Mit Vertrag vom 24.04.2013, UR-Nr. 753/2013 des Notars Dr. Kai Woellert hat die Hansestadt Wismar das Grundstück am Lembkenhof bestehend aus dem Flurstück 3421/1 zur Größe von 3.197 qm zur Errichtung einer Sporthalle dem Landkreis Nordwestmecklenburg außerhalb der Vermögensauseinandersetzung nach § 12 Abs. 1 LNOG M-V überlassen. Dafür, sowie für die Übergabe der Planungsunterlagen und der vorsorglichen Abtretung, hat der Landkreis an die Hansestadt Wismar 280,0 TEUR gezahlt. Diese gehen als Kostenerstattung voll in den Ergebnishaushalt ein.

- Im Bereich Jugendarbeit – Produkt 36201 – ergaben sich aus der Endabrechnung von Vorjahresprojekten Nachzahlungen, die sich im Haushalt als periodenfremde Erträge iHv. rund 300,0 TEUR auswirken.

- Die Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) führt entgegen dem Haushaltsplan 2013 zu einer verminderten Inanspruchnahme der dafür gebildeten

Rückstellung. Diese wird dementsprechend iHv. 190,6 TEUR ertragswirksam aufgelöst und kommt damit dem Ergebnis zu Gute.

- Im Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurden die Benutzungsgebühren und Grabnutzungsentgelte neu sortiert. Es erfolgt nunmehr die periodengerechte Zuordnung der Grabnutzung aus Vorjahren. Beides führte im Saldo zu einer Verbesserung des Ergebnisses iHv. 86,6 TEUR.

- Durch die Anpassung der einzelnen Erträge in den Fachbereichen an die aktuellen Erfüllungsstände konnten Mehrerträge iHv. rund 290,0 TEUR verzeichnet werden.

Des weiteren konnten im Bereich der Zinsaufwendungen 365,0 TEUR eingespart werden (nähere Erläuterungen unter Punkt 3.4. Entwicklung der Kredite, S. 27).

Trotz aller Bemühungen ist es der Hansestadt Wismar nicht gelungen den Saldo im Ergebnishaushalt zu verbessern.

3.2. Veränderungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt dagegen konnte der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum Nachtrag um 1.035,0 TEUR, auf – 3.526,5 TEUR reduziert werden. Damit ist die Hansestadt Wismar der rechtsaufsichtlichen Anordnung des Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern teilweise gerecht geworden.

Einige der oben bereits beschriebenen Punkte spiegeln sich identisch im Finanzhaushalt wieder. Dazu gehören:

- Erhöhung Kreisumlage (- 490,6 TEUR)
- Unterhaltung Sportstätten (- 60,5 TEUR)
- Honorarleistungen (- 53,1 TEUR)
- Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 240,2 TEUR)

- Gewinnausschüttung EVB (+ 500,0 TEUR)
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (+ 180,0 TEUR)
- Kostenerstattung vom Landkreis für Grundstück am Lembkenhof (+ 280,0 TEUR)
- Endabrechnung Vorjahresprojekte Jugendarbeit (+ 300,0 TEUR)
- Anpassung der Erträge anhand bisheriger Erfüllungsstände (+ 290,0 TEUR)
- verminderter Zinsaufwand (+ 365,0 TEUR)

Des weiteren erhöhen sich die Personal- und Versorgungsauszahlungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 um 358,9 TEUR, auf 20.552,9 TEUR. Begründet ist diese Summe in der Neuveranschlagung der Zahlung Solidarumlage, der Anpassung der Beamtenbezüge an den neuen Gesetzentwurf zur Besoldungserhöhung und die Erhöhung der Beihilfe für Versorgungsempfänger und Dienstherrenanteile für vorzeitig ausgestiegene Beamte auf Grund von Rückrechnungen.

3.3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsplanung und der Finanzhaushalt der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 ist dahingehend zu überarbeiten, dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2016 ausgeglichen ist.
Diese Auflagen machen die Erarbeitung einer Nachtragssatzung gemäß § 48 Abs.2 Nr.2 KV M-V erforderlich.
Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt nach Maßnahmenummern dargestellt. Im Nachtragsfinanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2013 und die Folgejahre ausgewiesen.

	Plan 2013	Nachtrag 2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.309,5	11.787,1	16.776,5	22.673,7	16.237,5
Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	391,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Verkäufen	1.200,0	1.320,0	1.650,0	1.050,0	1.350,0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.246,1
Investive Zuweisungen aus FAG	2.792,4	2.747,9	2.747,9	2.747,9	2.747,9
Einzahlungen aus LNOG	0,0	0,0	4.600,0	4.600,0	0,0
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen		420,0	13,0	13,0	10,0
Summe der Einzahlungen	**24.301,9**	**16.275,0**	**26.179,3**	**31.084,6**	**21.591,5**

	Plan 2013	Nachtrag 2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26,0	26,0	20,0	26,0	20,0
Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände (Gemeindeanteil Städtebaufördermittel)	1.146,3	1.000,7	675,7	897,4	883,3
Auszahlungen f. unbebaute Grundstücke	165,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen f. Erwerb bebauter Grundstücke	261,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	32.130,2	23.661,9	21.872,6	25.700,9	16.695,5
Auszahlungen f. Fahrzeuge	1.393,0	673,0	962,0	7,0	67,0
Auszahlungen für beweg-liche Sachen	671,1	315,6	206,1	227,5	111,5
Erwerb für Infrastrukturvermögen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe der Auszahlungen	**35.807,6**	**25.762,2**	**23.821,4**	**26.943,8**	**17.862,3**

* FAG-Finanzausgleichsgesetz ** LNOG-Landkreisneuordnungsgesetz

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren. Wegen der erheblichen Folgewirkungen der Kreditaufnahmen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist eine besondere Ermächtigungsgrundlage in der Form einer satzungsrechtlichen Regelung notwendig. Die Kommunalverfassung M-V regelt im § 52 Abs.2 Satz 2, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die beschlossene Kreditaufnahme nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen hat. Sie kann versagt werden, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar nicht im Einklang stehen. Laut Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport zur Haushaltssatzung 2013 ist auf eine Aufnahme von Krediten für Investitionen grundsätzlich ab dem Jahr 2016 zu verzichten.

Investitionstätigkeit (wesentliche veränderte Maßnahmen)

Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport ziehen für das Haushaltsjahr 2013 eine Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung lt. § 48 KV M-V nach sich. Die Investitionsplanung sowie die investiven Maßnahmen wurden einer eingehenden Prüfung unterzogen. Es ergaben sich Änderungen bei investiven Einzahlungen durch Zuweisungen vom Land durch die Kofinanzierung für Strassen und das Stadthaus, sowie veränderte Zuweisungen des Landes wie Schlüsselzuweisungen aus dem Ergebnis des Zensus 2011 zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl und durch eine Veränderung der Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung. Des weiteren verschob sich die Zuweisung des Landes für das Vorhaben „Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter" um ein Jahr auf 2014.

Die investiven Einzahlungen im Nachtragshaushalt 2013 belaufen sich auf 11.787,6 T€. Vorwiegend änderten sich die Zuweisungen vom Land und Bund durch Fördermittel .

Folgende Einzahlungen wurden u. a. mit der Nachtragsatzung 2013 neu veranschlagt:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	2.393,6	TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke § 12 FAG	354,3	TEUR
Einzahlungen aus LNOG verschoben in 2014	-	TEUR
Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	1.320,0	TEUR
Landeszuwendung Strassen	1.496,8	TEUR
Landeszuwendung Feuerwehrumlage	89,6	TEUR
Landeszuwendung für die Drehleiter verschoben in 2014	-	TEUR
Landeszuwendung Wirtschaftsförderung	4.030,4	TEUR
Sonstige Zuwendungen Wirtschaftsförderung	278,3	TEUR
Zuwendung Stadthaus	290,0	TEUR
Lübsche Strasse 23/ Innenausstattung zusätzliche Einnahmen aus der Sparkassenstiftung (weitere Zuweisungen in 2014)	52,0	TEUR

Im Nachtrag des Finanzhaushaltes 2013 der Hansestadt Wismar sind für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 25.147,3T€ geplant. Im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2013 wurden folgende Maßnahmen dem tatsächlichen Realisierungsstand angepasst.

Eigenanteile Städtebauförderung (Anpassung der Eigenanteile nach Genehmigung des Städtebau-förderantrages durch das Land)	**1.000,7**	**TEUR**
Stadthaus Veränderte Kosteneinstellung nach neuer Kostenberechnung Kostensteigerung durch verschlechterten Zustand der Bausubstanz Schadstoffbefund, zusätzliche Leistungen	**140,0**	**TEUR**

Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter Verschiebung in 2014, da die Sonderbedarfszuweisung vom Land für 2014 genehmigt wurde -Neuordnung in 2014	**-**	**TEUR**
Sanierung Reuter-Schule erhöhte Kosten bei der Dacheindeckung durch erhebliche Undichtigkeiten	**12,0**	**TEUR**
Kurt-Bürger-Stadion Baumaßnahme Entwässerung des Stadions wird teurer	**262,0**	**TEUR**
Masterplan LED-Projekt entfällt	**-**	**TEUR**
Zeughausstraße in 2014 verschoben Zuordnung Straßen Stadtteilzentrum Kagenmarkt zum Städte-baulichen Sondervermögen	**-**	**TEUR**
Bademutterstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**42,8**	**TEUR**
Gerberstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**122,4**	**TEUR**
Neugestaltung Quartier 60 umverteilt	**-**	**TEUR**
Phantechnikum	**70,0**	**TEUR**
Autobahnverkehrsbeschilderung Phantechnikum	**8,0**	**TEUR**
Hafenerweiterung II.BA	**530.0**	**TEUR**
Gewerbegebiet Dargetzow (Erhöhung durch nichtförderfähige Kosten)	**2.514,4**	**TEUR**
Kreuzschifffahrtabfertigung Planung	**170,0**	**TEUR**

3.4. Entwicklung der Kredite

a.) Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betrug zum 01.01.2013 99.378,9 T€.

Hierin enthalten sind auch die Darlehen für die Objekte Claus-Jesup-Schule und die Sporthalle des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums, deren Schulträgerschaft ab dem 01.01.2012 gem. des LNOG dem Landkreis NWM übertragen wurde. Die Restvaluta der Darlehen umfasst zum 01.01.2012 1.520,0 T€. Bis zum Abschluss des Vermögensauseinandersetzungsverfahrens zwischen der Hansestadt Wismar und Landkreis NWM werden die Darlehen weiterhin bei der Hansestadt Wismar geführt. Der bis dahin aufgelaufene Schuldendienst wird erstattet.
Für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 ergeben sich Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 40,0 T€ und Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 1,5 T€.
Die Restvaluta der Darlehen beträgt zum 01.01.2013 1.448,9 T€ und zum 31.12.2013 1.413,3 T€.

Im Zuge der Haushaltsdurchführung 2013 zeigte sich, das die genehmigte und geplante Neukreditaufnahme aus dem Kommunalen Aufbaufonds für das Vorhaben – Nachhaltiger Umbau des Theaters zum umweltgerechten Veranstaltungs- und Tagungszentrum – in Höhe von 849,0 T€ im Haushaltsjahr 2013 nicht erforderlich ist.
Die Kreditermächtigung wird einschl. des zu bildenden Haushaushaltseinnahmerestes in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Bei den Vorhaben Sanierung der ehemaligen Ankerschule für die Nutzung als Bertolt-Brecht-Schule und Sanierung der Turnhalle (Brecht-Schule) verschieben sich die Neukreditaufnahmen aus dem Kommunalen Aufbaufonds in Höhe von insgesamt 3.720,5 T€ (Schulgebäude + Aufzug) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 1.276,5 T€ (Finanzierungsabschnitt 2013 für die Turnhalle) in das IV. Quartal 2013.

Die Hansestadt Wismar hat zur Realisierung der Maßnahmen des Investitionsprogramms UNESCO-Welterbestätten mit den Haushaltssatzungen 2010 und 2011 die Genehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde erhalten, Darlehen in Höhe von 745,0 T€ und 350,0 T€ zur Finanzierung der Eigenanteile der Hansestadt Wismar aufzunehmen.
Auf Grund des Auftretens von baulichen Schwierigkeiten und der Tatsache, das die bereitgestellten Mittel des Bundes und des Landes zuerst zu verbrauchen sind, zeichnet sich zwischenzeitlich ab, dass auch im Haushaltsjahr 2013 der Einsatz von Eigenmitteln nicht erforderlich sein wird.
Die bereits erteilten Aufnahmegenehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde in Höhe von 1.095,0 T€ verlieren gem. § 52, Abs. 3 KV MV ihre Gültigkeit.
Die Eigenanteile der Hansestadt Wismar von insgesamt 1.750,0 T€ zum UNESCO-Welterbeprogramm werden als Gesamtkreditaufnahme mit der Haushaltssatzung 2014 neu beantragt.

Durch die Nichterforderlichkeit und Verzögerungen bei den Neukreditaufnahmen, mit im II. Halbjahr des Haushaltsjahres 2012 durchgeführten Umschuldungen sowie mit der Zinssenkung für Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds zum 01.07.2013 können im Haushaltsjahr 2013 Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 365,0 T€ und Tilgungsleistungen in Höhe von 167,8 T€ eingespart werden.

Des weiteren ergeben sich Veränderungen gegenüber dem Kernhaushalt 2013 bei der Aufnahme und Tilgung von Darlehen zur Umschuldung. Von den im Haushaltsjahr 2013 anstehenden 6 Darlehen zur Umschuldung umfassen 2 Darlehen ein Gläubigerkündigungsrecht zum 30.10.2013. Dieses Recht wird bei beiden Darlehen nicht in Anspruch genommen. Der Aufnahme- sowie Tilgungsbetrag zur Umschuldung ändert sich somit von 16.800,0 T€ auf 6.017,0 T€.

Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird zum 31.12.2013 voraussichtlich 101.600,0 T€ betragen (einschl. der Darlehen für die Objekte aus der Vermögensauseinandersetzung, sowie mit Berücksichtigung der genehmigten

Neukreditaufnahmen für die Brecht Schule 3.720,5 T€ für das Schulgebäude -Mittel aus dem Kommunalen Aufbaufonds- und 1.276,5 T€ für den Finanzierungsabschnitt 2013 der Turnhalle der Brecht-Schule -vorgesehene Darlehensaufnahme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau-, ohne Theater 849,0 T€).

In den Jahren des Finanzplanungszeitraumes 2014 – 2018 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten abgebaut , da grundsätzlich mit höheren planmäßigen Tilgungen als neuen Kreditaufnahmen geplant wird.

b.) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Hansestadt Wismar partizipiert auch im Haushaltsjahr 2013 von dem derzeit niedrigen Durchschnittszinssatz für Tagegelder. Gegenüber den im Kernhaushalt 2013 veranschlagten Zinsaufwendungen in Höhe von 200,0 T€ für die Inanspruchnahme der genehmigten Kassenkreditlinie von 22.000,0 T€ und der tatsächlichen Inanspruchnahme zum 30.08. des Haushaltsjahres werden diese Zinsaufwendungen mit dem Nachtrag 2013 um 86,0 T€ gekürzt.

3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Die Hansestadt Wismar hat insgesamt 36 Wohnungsbaudarlehen ausgereicht. Die Restvaluta betrug zum 01.01.2013 613,9 T€. Zu Beginn des Haushaltsjahres wurden alle Darlehensnehmer über die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung der ausgereichten Darlehen informiert. 13 Wohnungsbaudarlehen wurden auf Grund dessen, vorzeitig zurückgezahlt.

Mit dem Nachtrag 2013 konnte der ursprünglich geplante Rückzahlungsbetrag in Höhe von 41,0 T€ um 379,0 T€, auf 420,0 T€ erhöht werden.

Im Bestand der Ausleihungen befinden sich gegenwärtig noch 23 Darlehen mit einer voraussichtlichen Restvaluta zum 31.12.2013 in Höhe von 188,8 T€.

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.363.500	0,00	2.363.500,00	2.363.500,00	0,00	2.359.600	0,00	2.359.600	0,00	2.359.600	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.300	0,00	338.300,00	367.300,00	29.000,00	352.300	15.000,00	352.300	15.000,00	352.300	15.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.300	0,00	293.300,00	294.500,00	1.200,00	293.300	0,00	293.300	0,00	293.300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.000	0,00	4.000,00	76.200,00	72.200,00	83.700	72.200,00	83.700	72.200,00	142.200	132.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.999.100**	**0,00**	**2.999.100,00**	**3.101.500,00**	**102.400,00**	**3.088.900**	**87.200,00**	**3.088.900**	**87.200,00**	**3.147.400**	**147.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	2.094.800	0,00	2.094.800,00	2.111.400,00	16.600,00	2.111.400	-33.600,00	2.111.400	-83.400,00	2.111.400	-132.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100	2.100,00	2.100	2.100,00	2.100	2.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.500	3.000,00	1.466.500,00	1.460.300,00	-3.200,00	1.462.400	3.000,00	1.462.400	3.000,00	1.460.400	3.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.891.600	0,00	3.891.600,00	3.891.600,00	0,00	3.891.600	0,00	3.891.600	0,00	3.891.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	175.300	0,00	175.300,00	170.300,00	-5.000,00	173.600	0,00	172.800	0,00	172.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.625.200**	**3.000,00**	**7.628.200,00**	**7.635.700,00**	**10.500,00**	**7.641.100**	**-28.500,00**	**7.640.300**	**-78.300,00**	**7.638.100**	**-127.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.626.100**	**-3.000,00**	**-4.629.100,00**	**-4.534.200,00**	**91.900,00**	**-4.552.200**	**115.700,00**	**-4.551.400**	**165.500,00**	**-4.490.700**	**274.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.626.100**	**-3.000,00**	**-4.629.100,00**	**-4.534.200,00**	**91.900,00**	**-4.552.200**	**115.700,00**	**-4.551.400**	**165.500,00**	**-4.490.700**	**274.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.626.100**	**-3.000,00**	**-4.629.100,00**	**-4.534.200,00**	**91.900,00**	**-4.552.200**	**115.700,00**	**-4.551.400**	**165.500,00**	**-4.490.700**	**274.200,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.300	0,00	185.300,00	185.300,00	0,00	185.300	0,00	185.300	0,00	185.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300,00**	**-185.300,00**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.811.400**	**-3.000,00**	**-4.814.400,00**	**-4.719.500,00**	**91.900,00**	**-4.737.500**	**115.700,00**	**-4.736.700**	**165.500,00**	**-4.676.000**	**274.200,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.069.000**	**-3.000,00**	**-3.072.000,00**	**-3.274.200,00**	**-205.200,00**	**-3.292.200**	**-181.400,00**	**-3.291.400**	**-131.500,00**	**-3.290.700**	**-82.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.069.000**	**-42.300,00**	**-3.111.300,00**	**-3.313.500,00**	**-244.500,00**	**-3.292.200**	**-181.400,00**	**-3.291.400**	**-131.500,00**	**-3.290.700**	**-82.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.069.000**	**-42.300,00**	**-3.111.300,00**	**-3.313.500,00**	**-244.500,00**	**-3.292.200**	**-181.400,00**	**-3.291.400**	**-131.500,00**	**-3.290.700**	**-82.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300,00**	**-185.300,00**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.254.300**	**-42.300,00**	**-3.296.600,00**	**-3.498.800,00**	**-244.500,00**	**-3.477.500**	**-181.400,00**	**-3.476.700**	**-131.500,00**	**-3.476.000**	**-82.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.600	0,00	1.293.600,00	1.496.800,00	203.200,00	325.000	-510.600,00	2.635.000	-385.600,00	5.219.400	2.314.400,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	391.900	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.293.600**	**0,00**	**1.293.600,00**	**1.496.800,00**	**203.200,00**	**716.900**	**-510.600,00**	**2.635.000**	**-385.600,00**	**5.219.400**	**2.314.400,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.146.300	-40.500,00	1.105.800,00	1.100.700,00	-45.600,00	1.021.100	-244.100,00	1.537.000	349.600,00	883.300	258.300,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.259.000	0,00	3.259.000,00	3.085.000,00	-174.000,00	1.400.000	-1.702.500,00	3.255.000	-3.217.500,00	5.625.000	590.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.405.300**	**-40.500,00**	**4.364.800,00**	**4.185.700,00**	**-219.600,00**	**2.421.100**	**-1.946.600,00**	**4.792.000**	**-2.867.900,00**	**6.508.300**	**848.300,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.111.700**	**40.500,00**	**-3.071.200,00**	**-2.688.900,00**	**422.800,00**	**-1.704.200**	**1.436.000,00**	**-2.157.000**	**2.482.300,00**	**-1.288.900**	**1.466.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-6.366.000**	**-1.800,00**	**-6.367.800,00**	**-6.187.700,00**	**178.300,00**	**-5.181.700**	**1.254.600,00**	**-5.633.700**	**2.350.800,00**	**-4.764.900**	**1.383.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"

Frau Heike Isbarn

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100	6.100,00	6.100	6.100,00	6.100	6.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100**	**6.100,00**	**6.100**	**6.100,00**	**6.100**	**6.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	256.200	0,00	256.200,00	258.600,00	2.400,00	258.600	-3.200,00	258.600	-8.900,00	258.600	-14.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500	1.500,00	1.500	1.500,00	1.500	1.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.100	0,00	16.100	0,00	16.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.400	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	39.700	0,00	39.900	0,00	39.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**312.900**	**0,00**	**312.900,00**	**316.800,00**	**3.900,00**	**315.900**	**-1.700,00**	**316.100**	**-7.400,00**	**315.900**	**-12.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"

Frau Heike Isbarn

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	0,00	1.500,00	6.700,00	5.200,00	14.200	5.200,00	14.200	5.200,00	12.700	5.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**	**6.700,00**	**5.200,00**	**14.200**	**5.200,00**	**14.200**	**5.200,00**	**12.700**	**5.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	193.400	0,00	193.400,00	193.200,00	-200,00	193.200	-4.600,00	193.200	-9.200,00	193.200	-13.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	0,00	39.100,00	37.100,00	-2.000,00	49.100	0,00	49.100	0,00	47.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.700	0,00	13.700,00	12.700,00	-1.000,00	13.700	0,00	13.700	0,00	13.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.200**	**0,00**	**246.200,00**	**243.000,00**	**-3.200,00**	**256.000**	**-4.600,00**	**256.000**	**-9.200,00**	**254.000**	**-13.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**1.800,00**	**-271.700**	**6.400,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51102**	Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600	7.600,00	7.600	7.600,00	7.600	7.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.800**	**0,00**	**3.800,00**	**11.400,00**	**7.600,00**	**11.400**	**7.600,00**	**11.400**	**7.600,00**	**11.400**	**7.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	184.300	0,00	184.300,00	186.500,00	2.200,00	186.500	-1.700,00	186.500	-5.600,00	186.500	-9.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	0,00	50.400,00	80.400,00	30.000,00	50.400	0,00	50.400	0,00	50.400	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.200	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**243.900**	**0,00**	**243.900,00**	**276.100,00**	**32.200,00**	**246.100**	**-1.700,00**	**246.100**	**-5.600,00**	**246.100**	**-9.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51102**	Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51103**	Städtebauförderung

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000	5.000,00	9.000	5.000,00	9.000	5.000,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500	8.500,00	8.500	8.500,00	68.500	68.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.100**	**0,00**	**5.100,00**	**17.600,00**	**12.500,00**	**17.600**	**13.500,00**	**17.600**	**13.500,00**	**77.600**	**73.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	122.300	0,00	122.300,00	138.300,00	16.000,00	138.300	11.500,00	138.300	7.100,00	138.300	2.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.700	0,00	26.700,00	22.700,00	-4.000,00	25.700	0,00	24.700	0,00	24.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.800**	**0,00**	**150.800,00**	**163.100,00**	**12.300,00**	**166.100**	**11.800,00**	**165.100**	**7.400,00**	**165.100**	**3.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51103**	Städtebauförderung

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.600**	**0,00**	**-145.600,00**	**-224.800,00**	**-79.200,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-145.600**	**-39.300,00**	**-184.900,00**	**-264.100,00**	**-118.500,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-145.600**	**-39.300,00**	**-184.900,00**	**-264.100,00**	**-118.500,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.600**	**-39.300,00**	**-184.900,00**	**-264.100,00**	**-118.500,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.146.300	-40.500,00	1.105.800,00	1.100.700,00	-45.600,00	1.021.100	-244.100,00	1.537.000	349.600,00	883.300	258.300,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.146.300**	**-40.500,00**	**1.105.800,00**	**1.100.700,00**	**-45.600,00**	**1.021.100**	**-244.100,00**	**1.537.000**	**349.600,00**	**883.300**	**258.300,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.146.300**	**40.500,00**	**-1.105.800,00**	**-1.100.700,00**	**45.600,00**	**-1.021.100**	**244.100,00**	**-1.537.000**	**-349.600,00**	**-883.300**	**-258.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.291.900**	**1.200,00**	**-1.290.700,00**	**-1.364.800,00**	**-72.900,00**	**-1.248.900**	**166.400,00**	**-1.763.800**	**-422.900,00**	**-1.110.100**	**-327.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51104**	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100	8.100,00	8.100	8.100,00	8.100	8.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.100**	**0,00**	**3.100,00**	**11.200,00**	**8.100,00**	**11.200**	**8.100,00**	**11.200**	**8.100,00**	**11.200**	**8.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	90.200	0,00	90.200,00	99.800,00	9.600,00	99.800	6.800,00	99.800	4.100,00	99.800	1.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.400**	**0,00**	**96.400,00**	**106.000,00**	**9.600,00**	**106.000**	**6.800,00**	**106.000**	**4.100,00**	**106.000**	**1.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51104**	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52101**	Baurechtliche Verfahren

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Baurechtliche Verfahren)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.200	0,00	180.200,00	205.200,00	25.000,00	190.200	10.000,00	190.200	10.000,00	190.200	10.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000	0,00	290.000	0,00	290.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600	15.600,00	15.600	15.600,00	15.600	15.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**470.400**	**0,00**	**470.400,00**	**511.000,00**	**40.600,00**	**496.000**	**25.600,00**	**496.000**	**25.600,00**	**496.000**	**25.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	411.800	0,00	411.800,00	412.100,00	300,00	412.100	-9.900,00	412.100	-19.800,00	412.100	-29.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.800	0,00	205.800,00	205.800,00	0,00	205.800	0,00	205.800	0,00	205.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	400	0,00	400,00	400,00	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**635.000**	**0,00**	**635.000,00**	**635.600,00**	**600,00**	**635.600**	**-9.600,00**	**635.600**	**-19.500,00**	**635.600**	**-29.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52101**	Baurechtliche Verfahren

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Baurechtliche Verfahren)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52102**	Bauaufsicht, Bauberatung

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Bauaufsicht, Bauberatung*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	0,00	2.500,00	8.200,00	5.700,00	8.200	5.700,00	8.200	5.700,00	8.200	5.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.600**	**0,00**	**7.600,00**	**13.300,00**	**5.700,00**	**13.300**	**5.700,00**	**13.300**	**5.700,00**	**13.300**	**5.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	123.000	0,00	123.000,00	115.500,00	-7.500,00	115.500	-10.100,00	115.500	-13.200,00	115.500	-16.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400	0,00	8.400	0,00	8.400	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.300	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.200**	**0,00**	**145.200,00**	**137.700,00**	**-7.500,00**	**137.700**	**-10.100,00**	**137.700**	**-13.200,00**	**137.700**	**-16.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52102**	Bauaufsicht, Bauberatung

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Bauaufsicht, Bauberatung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.200	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	25.300	0,00	25.300	0,00	25.300	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300	5.300,00	5.300	5.300,00	5.300	5.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.300**	**0,00**	**29.300,00**	**34.600,00**	**5.300,00**	**30.700**	**5.300,00**	**30.700**	**5.300,00**	**30.700**	**5.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	244.900	0,00	244.900,00	239.600,00	-5.300,00	239.600	-10.300,00	239.600	-15.300,00	239.600	-20.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.200	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200	0,00	18.200	0,00	18.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**307.500**	**0,00**	**307.500,00**	**302.200,00**	**-5.300,00**	**298.300**	**-10.300,00**	**298.300**	**-15.300,00**	**298.300**	**-20.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.600,00**	**10.600,00**	**-267.600**	**15.600,00**	**-267.600**	**20.600,00**	**-267.600**	**25.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.600,00**	**10.600,00**	**-267.600**	**15.600,00**	**-267.600**	**20.600,00**	**-267.600**	**25.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.600,00**	**10.600,00**	**-267.600**	**15.600,00**	**-267.600**	**20.600,00**	**-267.600**	**25.400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-278.500**	**0,00**	**-278.500,00**	**-267.900,00**	**10.600,00**	**-267.900**	**15.600,00**	**-267.900**	**20.600,00**	**-267.900**	**25.400,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-277.900**	**0,00**	**-277.900,00**	**-267.400,00**	**10.500,00**	**-267.400**	**15.500,00**	**-267.400**	**20.600,00**	**-267.400**	**25.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-277.900**	**0,00**	**-277.900,00**	**-267.400,00**	**10.500,00**	**-267.400**	**15.500,00**	**-267.400**	**20.600,00**	**-267.400**	**25.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-277.900**	**0,00**	**-277.900,00**	**-267.400,00**	**10.500,00**	**-267.400**	**15.500,00**	**-267.400**	**20.600,00**	**-267.400**	**25.400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.700,00**	**10.500,00**	**-267.700**	**15.500,00**	**-267.700**	**20.600,00**	**-267.700**	**25.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.700,00**	**10.500,00**	**-267.700**	**15.500,00**	**-267.700**	**20.600,00**	**-267.700**	**25.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.236.000	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	2.236.000	0,00	2.236.000	0,00	2.236.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000,00	2.000	2.000,00	2.000	2.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.236.000**	**0,00**	**2.236.000,00**	**2.239.200,00**	**3.200,00**	**2.238.000**	**2.000,00**	**2.238.000**	**2.000,00**	**2.238.000**	**2.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	77.800	0,00	77.800,00	77.500,00	-300,00	77.500	-3.200,00	77.500	-5.800,00	77.500	-8.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.726.800	0,00	3.726.800,00	3.726.800,00	0,00	3.726.800	0,00	3.726.800	0,00	3.726.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.812.200**	**0,00**	**3.812.200,00**	**3.811.900,00**	**-300,00**	**3.811.900**	**-3.200,00**	**3.811.900**	**-5.800,00**	**3.811.900**	**-8.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.600	0,00	1.293.600,00	1.496.800,00	203.200,00	325.000	-445.000,00	2.635.000	-320.000,00	5.219.400	2.314.400,00	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	391.900	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.293.600**	**0,00**	**1.293.600,00**	**1.496.800,00**	**203.200,00**	**716.900**	**-445.000,00**	**2.635.000**	**-320.000,00**	**5.219.400**	**2.314.400,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.105.000	0,00	3.105.000,00	3.055.000,00	-50.000,00	1.370.000	-1.615.000,00	3.225.000	-3.130.000,00	5.595.000	590.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.105.000**	**0,00**	**3.105.000,00**	**3.055.000,00**	**-50.000,00**	**1.370.000**	**-1.615.000,00**	**3.225.000**	**-3.130.000,00**	**5.595.000**	**590.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.811.400**	**0,00**	**-1.811.400,00**	**-1.558.200,00**	**253.200,00**	**-653.100**	**1.170.000,00**	**-590.000**	**2.810.000,00**	**-375.600**	**1.724.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.896.800**	**0,00**	**-1.896.800,00**	**-1.692.100,00**	**204.700,00**	**-788.200**	**1.123.200,00**	**-725.100**	**2.765.800,00**	**-510.700**	**1.682.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54104**	Beitragsveranlagungen

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Beitragsveranlagungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	2.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0,00**	**100,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.600**	**2.500,00**	**2.600**	**2.500,00**	**2.600**	**2.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	59.000	0,00	59.000,00	62.800,00	3.800,00	62.800	2.400,00	62.800	1.100,00	62.800	100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0,00	900,00	900,00	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.100**	**0,00**	**63.100,00**	**66.900,00**	**3.800,00**	**66.900**	**2.400,00**	**66.900**	**1.100,00**	**66.900**	**100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54104**	Beitragsveranlagungen

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Beitragsveranlagungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	21.000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.500	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00	144.500	0,00	144.500	0,00	144.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600	2.600,00	2.600	2.600,00	2.600	2.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**165.500**	**0,00**	**165.500,00**	**168.100,00**	**2.600,00**	**168.100**	**2.600,00**	**168.100**	**2.600,00**	**168.100**	**2.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	206.900	0,00	206.900,00	204.400,00	-2.500,00	204.400	-6.800,00	204.400	-11.000,00	204.400	-15.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.700	0,00	1.024.700,00	992.500,00	-32.200,00	1.014.700	0,00	1.014.700	0,00	1.014.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000	0,00	35.000	0,00	35.000	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.300	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.277.900**	**0,00**	**1.277.900,00**	**1.243.200,00**	**-34.700,00**	**1.265.400**	**-6.800,00**	**1.265.400**	**-11.000,00**	**1.265.400**	**-15.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	76.700	0,00	76.700,00	76.700,00	0,00	76.700	0,00	76.700	0,00	76.700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200	1.200,00	1.200	1.200,00	1.200	1.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.700**	**0,00**	**76.700,00**	**77.900,00**	**1.200,00**	**77.900**	**1.200,00**	**77.900**	**1.200,00**	**77.900**	**1.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	39.100	0,00	39.100,00	39.200,00	100,00	39.200	-700,00	39.200	-1.400,00	39.200	-2.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	3.000,00	16.500,00	16.500,00	3.000,00	16.500	3.000,00	16.500	3.000,00	16.500	3.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	127.900	0,00	127.900,00	127.900,00	0,00	127.900	0,00	127.900	0,00	127.900	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.900	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185.400**	**3.000,00**	**188.400,00**	**188.500,00**	**3.100,00**	**188.500**	**2.300,00**	**188.500**	**1.600,00**	**188.500**	**800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.700**	**-3.000,00**	**-111.700,00**	**-110.600,00**	**-1.900,00**	**-110.600**	**-1.100,00**	**-110.600**	**-400,00**	**-110.600**	**400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.700**	**-3.000,00**	**-111.700,00**	**-110.600,00**	**-1.900,00**	**-110.600**	**-1.100,00**	**-110.600**	**-400,00**	**-110.600**	**400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-108.700**	**-3.000,00**	**-111.700,00**	**-110.600,00**	**-1.900,00**	**-110.600**	**-1.100,00**	**-110.600**	**-400,00**	**-110.600**	**400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-293.700**	**-3.000,00**	**-296.700,00**	**-295.600,00**	**-1.900,00**	**-295.600**	**-1.100,00**	**-295.600**	**-400,00**	**-295.600**	**400,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.500**	**-3.000,00**	**-60.500,00**	**-59.400,00**	**-1.900,00**	**-59.400**	**-1.100,00**	**-59.400**	**-400,00**	**-59.400**	**400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.500**	**-3.000,00**	**-60.500,00**	**-59.400,00**	**-1.900,00**	**-59.400**	**-1.100,00**	**-59.400**	**-400,00**	**-59.400**	**400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.500**	**-3.000,00**	**-60.500,00**	**-59.400,00**	**-1.900,00**	**-59.400**	**-1.100,00**	**-59.400**	**-400,00**	**-59.400**	**400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.500**	**-3.000,00**	**-245.500,00**	**-244.400,00**	**-1.900,00**	**-244.400**	**-1.100,00**	**-244.400**	**-400,00**	**-244.400**	**400,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.000	0,00	154.000,00	30.000,00	-124.000,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.000**	**0,00**	**154.000,00**	**30.000,00**	**-124.000,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154.000**	**0,00**	**-154.000,00**	**-30.000,00**	**124.000,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-396.500**	**-3.000,00**	**-399.500,00**	**-274.400,00**	**122.100,00**	**-274.400**	**-1.100,00**	**-274.400**	**-400,00**	**-274.400**	**400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Umweltschutz

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Umweltschutz*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800	1.800,00	1.800	1.800,00	1.800	1.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	85.900	0,00	85.900,00	83.900,00	-2.000,00	83.900	-3.800,00	83.900	-5.500,00	83.900	-7.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	0,00	56.100,00	54.100,00	-2.000,00	56.100	0,00	56.100	0,00	56.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.700	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.700**	**0,00**	**148.700,00**	**144.700,00**	**-4.000,00**	**146.700**	**-3.800,00**	**146.700**	**-5.500,00**	**146.700**	**-7.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Umweltschutz

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Umweltschutz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitionen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.496.800	1.293.600	203.200	716.900	2.635.000	5.219.400	4.121.000	550.000,00	0	0	0	0	0	11.127.700,00
Auszahlungen	3.055.000	3.105.000	-50.000	1.370.000	3.225.000	5.595.000	6.175.000	2.801.000,00	1.105.000	695.000	0	70.000	340.000	26.030.000,00
Zu-/Überschuss	-1.558.200	-1.811.400	253.200	-653.100	-590.000	-375.600	-2.054.000	-2.251.000,00	-1.105.000	-695.000	0	-70.000	-340.000	-14.902.300,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0482400	Gemeindestraßen	15.000	15.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-450.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-490.000	0	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	-540.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	50.000	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	650.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-490.000	0	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	-540.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	50.000	0

Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Auszahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-430.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	-430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-430.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	320.000	320.000	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	750.000	750.000	0

Investitionsnachtrag 2013

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	425.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-225.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	425.000,00
Saldo	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-225.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Saldo	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	125.000	125.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	259.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-259.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	259.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-259.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00

Investitionsnachtrag 2013

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	302.800	260.000	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	-77.200	-120.000	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	42.800	0	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-77.200	-120.000	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	380.000	380.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	260.000	260.000	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	42.800	0	42.800

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	502.400	380.000	122.400	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Auszahlungen	580.000	580.000	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	675.000,00
Zu-/Überschuss	-77.600	-200.000	122.400	-50.000	0	0	0	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-295.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	580.000	580.000	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	675.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	380.000	380.000	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	122.400	0	122.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-77.600	-200.000	122.400	-50.000	0	0	0	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-295.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	580.000	580.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	380.000	380.000	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	122.400	0	122.400

Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-80.000	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo	-42.000	-80.000	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	80.000	80.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	38.000	0	38.000

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	1.100.000	3.769.400	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	1.000.000	2.900.000	2.950.000	25.000,00	0	0	0	0	0	8.450.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	100.000	869.400	-950.000	-25.000,00	0	0	0	0	0	-6.650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	1.100.000	2.900.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	100.000	100.000	0	0	1.000.000	2.900.000	2.950.000	25.000,00	0	0	0	0	0	8.450.000,00
54101.6813100 Investitionszuwendungen von	0	0	0	0	0	523.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsnachtrag 2013

Sondervermögen (Eigenbetriebe)														
54101.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	345.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	100.000	869.400	-950.000	-25.000,00	0	0	0	0	0	-6.650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	100.000	100.000	0
54101. 2313100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sondervermögen- Eigenbetriebe	0	0	0
54101. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	570.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	140.000	30.000	1.255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-140.000	-30.000	-685.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.425.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	570.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	140.000	30.000	1.255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000,00
Saldo	0	0	0	-140.000	-30.000	-685.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.425.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0

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

Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-175.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	25.000	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	25.000	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-175.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	90.000	120.000	100.000	235.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	-785.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	90.000	120.000	100.000	235.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	50.000	0	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	-785.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	50.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00

fremden Grund und Boden														
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	43.600	43.600	0	30.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	510.000,00
Zu-/Überschuss	43.600	43.600	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	43.600	-43.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	510.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	43.600	0	43.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	30.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	43.600	43.600	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	43.600	-43.600
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG)	43.600	0	43.600

	Kofinanzierung			
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	235.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	370.000	340.000	0,00	340.000	0	0	0	340.000	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-135.000	-90.000	0,00	-340.000	0	0	0	-340.000	25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	40.000	235.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	40.000	370.000	340.000	0,00	340.000	0	0	0	340.000	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-135.000	-90.000	0,00	-340.000	0	0	0	-340.000	25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.000	846.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	900.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0	1.250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-54.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	-475.000,00

Investitionsnachtrag 2013

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	40.000	900.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0	1.250.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	40.000	846.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-54.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	-475.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.440.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	40.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.440.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	250.000	250.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	140.000	140.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt -Prof. Frege Str. 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	150.000	150.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00

Investitionsnachtrag 2013

Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	150.000	150.000	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	650.000	650.000	0
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

sonstigen öffentlichen Bereich														
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	50.000	650.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	650.000	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	50.000	650.000	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	50.000	650.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	25.000	25.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	30.000	154.000	-124.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-154.000	124.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-220.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	124.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-124.000	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	124.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-124.000	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	1	2	3	4
55101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	124.000	-124.000

1. Nachtragshaushaltsatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 24.10.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300	3.092.300	0	63.432.600
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800	3.239.600	0	67.577.400
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500	-147.300	0	-4.144.800
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	12.400	0	12.400
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	1.900	0	1.900
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	10.500	0	10.500
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500	0	136.800	-4.134.300
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400	0	44.500	2.747.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100	0	181.300	-1.386.400
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500	941.400	0	55.783.900
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.404.000	179.000	0	59.583.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.561.500	762.400	0	-3.799.100
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	300.400	0	300.400
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	27.800	0	27.800
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	272.600	0	272.600
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900	0	12.099.600	16.802.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600	0	9.487.800	26.319.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700	0	2.611.800	-9.517.500
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.779.200	0	21.931.100	21.848.100
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.780.000	0	10.950.800	8.829.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200	0	10.980.300	13.018.900

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt von bisher 5.646.000 € auf 5.646.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt von bisher 1.433.000 € auf 7.833.000 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird festgesetzt von bisher 22.000.000 € auf 22.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 300 v.H.	auf 300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 450 v.H.	auf 450 v.H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 420 v.H.	auf 420 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt bisher **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	-	-
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	-	-
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2013	-	-

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar,

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

3. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2013 der Hansestadt Wismar wurde am 13.12.2012 durch die Bürgerschaft beschlossen. Am 13.05.2013 erhielt die Hansestadt vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern die rechtsaufsichtliche Genehmigung. Darin wurde gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet, dass die Hansestadt Wismar haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 800,0 TEUR, auf 3.793,5 TEUR führen. Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes wird unterstellt, dass die zahlungswirksamen Verbesserungen auch ergebniswirksam sind.

Um dieser gesetzlichen Anordnung umgehend gerecht zu werden, verfügte der Bürgermeister gemäß § 51 KV M-V eine haushaltswirtschaftliche Sperre. Diese gilt bis zur Genehmigung einer Nachtragshaushaltssatzung.

3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2013 konnte die Hansestadt Wismar der rechtsaufsichtlichen Anordnung im Ergebnishaushalt nicht nachkommen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beläuft sich nunmehr auf - 4.134,3 TEUR. Dies bedeutet im Ergebnis eine Verschlechterung um 138,8 TEUR. Wesentliche Ursachen dafür sind:

- Entsprechend des Veranschlagungshinweises der Rechtsaufsichtbehörde im Erlass zur Haushaltssatzung 2013 wurde die Aufschlüsselung der Personalkosten grundlegend überarbeitet. Es erfolgt nunmehr eine Unterscheidung zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zudem sind zukünftig die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung, sowie die Zuführung zur Rückstellung zur Solidarumlage veranschlagt.

  Durch die Umstrukturierung und Neuveranschlagung ergeben sich insgesamt Aufwendungen für Personal und Versorgung iHv. 21.196,3 TEUR. Dem entgegen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche

Verpflichtungen iHv. 646,7 TEUR. Das bedeutet eine Ergebnisverschlechterung zum Haushalt 2013 iHv. 1.648,2 TEUR.

- Entsprechend des Veranschlagungshinweises der Rechtsaufsichtbehörde im Erlass zur Haushaltssatzung 2013 wurden nunmehr zu den Erträgen aus Vermögensveräußerungen korrespondierende Aufwendungen in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Trotz Anpassung der Erträge aus Veräußerung an die aktuellen Verkaufsprognosen, erhöht sich das Defizit um 471,3 TEUR.

- Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 beschloss der Kreistag des Landkreises Nordwestmecklenburg die Anhebung der Kreisumlage auf 43,67 %. Das entspricht im Ergebnis einer Erhöhung um 490,6 TEUR, auf 14.281,9 TEUR.

- Die Daten zum Finanzausgleich 2013 wurden entsprechend der aktualisierten Fortschreibung der Einwohnerzahlen auf Grundlage der Zensusergebnisse per 09.05.2011 neu berechnet. Daraus resultieren im Ergebnishaushalt Mindererträge iHv. 145,3 TEUR. Diese Änderung hat folglich eine negative Auswirkung auf die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage iHv. 44,5 TEUR.

- Im laufenden Haushaltsjahr ergaben sich im Bereich der Unterhaltung von Sportstätten Mehraufwendungen iHv. 60,5 TEUR.

- Für die Honorare ergeben sich Mehraufwendungen iHv. insgesamt 53,1 TEUR. Hauptursache ist die Veranschlagung der Honorare laut Zuwendungsbescheid vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Kultur Mecklenburg-Vorpommern für den Entwurf des Ausstellungskonzeptes zur Nutzung des Gebäudes Schweinsbrücke 6 bis 8 mit Unterstützung externer Ausstellungsgestalter.

Dem entgegen stehen folgende Mehrerträge:

- Unter Berücksichtigung der aktuellsten Steuerschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes konnten die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer zum Nachtrag 2013 angepasst werden. Daraus ergab sich eine Haushaltsverbesserung iHv. 240,2 TEUR.

- Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wismar GmbH, die über den EVB ausgezahlt werden, erhöhen sich entsprechend des Jahresergebnisses 2012 um 500,0 TEUR, auf 900,0 TEUR.

- Im laufenden Haushaltsjahr konnten deutlich mehr Erträge als ursprünglich geplant im Bereich der Vollverzinsung der Gewerbesteuer vereinnahmt werden. Der Ansatz wurde dementsprechend zum Nachtrag angepasst und beläuft sich nunmehr auf 300,0 TEUR. Dies entspricht einer Verbesserung iHv. 180,0 TEUR.

- Mit Vertrag vom 24.04.2013, UR-Nr. 753/2013 des Notars Dr. Kai Woellert hat die Hansestadt Wismar das Grundstück am Lembkenhof bestehend aus dem Flurstück 3421/1 zur Größe von 3.197 qm zur Errichtung einer Sporthalle dem Landkreis Nordwestmecklenburg außerhalb der Vermögensauseinandersetzung nach § 12 Abs. 1 LNOG M-V überlassen. Dafür, sowie für die Übergabe der Planungsunterlagen und der vorsorglichen Abtretung, hat der Landkreis an die Hansestadt Wismar 280,0 TEUR gezahlt. Diese gehen als Kostenerstattung voll in den Ergebnishaushalt ein.

- Im Bereich Jugendarbeit – Produkt 36201 – ergaben sich aus der Endabrechnung von Vorjahresprojekten Nachzahlungen, die sich im Haushalt als periodenfremde Erträge iHv. rund 300,0 TEUR auswirken.

- Die Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) führt entgegen dem Haushaltsplan 2013 zu einer verminderten Inanspruchnahme der dafür gebildeten

Rückstellung. Diese wird dementsprechend iHv. 190,6 TEUR ertragswirksam aufgelöst und kommt damit dem Ergebnis zu Gute.

- Im Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurden die Benutzungsgebühren und Grabnutzungsentgelte neu sortiert. Es erfolgt nunmehr die periodengerechte Zuordnung der Grabnutzung aus Vorjahren. Beides führte im Saldo zu einer Verbesserung des Ergebnisses iHv. 86,6 TEUR.

- Durch die Anpassung der einzelnen Erträge in den Fachbereichen an die aktuellen Erfüllungsstände konnten Mehrerträge iHv. rund 290,0 TEUR verzeichnet werden.

Des weiteren konnten im Bereich der Zinsaufwendungen 365,0 TEUR eingespart werden (nähere Erläuterungen unter Punkt 3.4. Entwicklung der Kredite, S. 27).

Trotz aller Bemühungen ist es der Hansestadt Wismar nicht gelungen den Saldo im Ergebnishaushalt zu verbessern.

3.2. Veränderungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt dagegen konnte der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum Nachtrag um 1.035,0 TEUR, auf – 3.526,5 TEUR reduziert werden. Damit ist die Hansestadt Wismar der rechtsaufsichtlichen Anordnung des Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern teilweise gerecht geworden.

Einige der oben bereits beschriebenen Punkte spiegeln sich identisch im Finanzhaushalt wieder. Dazu gehören:

- Erhöhung Kreisumlage (- 490,6 TEUR)
- Unterhaltung Sportstätten (- 60,5 TEUR)
- Honorarleistungen (- 53,1 TEUR)
- Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 240,2 TEUR)

- Gewinnausschüttung EVB (+ 500,0 TEUR)
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (+ 180,0 TEUR)
- Kostenerstattung vom Landkreis für Grundstück am Lembkenhof (+ 280,0 TEUR)
- Endabrechnung Vorjahresprojekte Jugendarbeit (+ 300,0 TEUR)
- Anpassung der Erträge anhand bisheriger Erfüllungsstände (+ 290,0 TEUR)
- verminderter Zinsaufwand (+ 365,0 TEUR)

Des weiteren erhöhen sich die Personal- und Versorgungsauszahlungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 um 358,9 TEUR, auf 20.552,9 TEUR. Begründet ist diese Summe in der Neuveranschlagung der Zahlung Solidarumlage, der Anpassung der Beamtenbezüge an den neuen Gesetzentwurf zur Besoldungserhöhung und die Erhöhung der Beihilfe für Versorgungsempfänger und Dienstherrenanteile für vorzeitig ausgestiegene Beamte auf Grund von Rückrechnungen.

3.3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsplanung und der Finanzhaushalt der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 ist dahingehend zu überarbeiten, dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2016 ausgeglichen ist.
Diese Auflagen machen die Erarbeitung einer Nachtragssatzung gemäß § 48 Abs.2 Nr.2 KV M-V erforderlich.
Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt nach Maßnahmenummern dargestellt. Im Nachtragsfinanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2013 und die Folgejahre ausgewiesen.

	Plan 2013	Nachtrag 2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.309,5	11.787,1	16.776,5	22.673,7	16.237,5
Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	391,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Verkäufen	1.200,0	1.320,0	1.650,0	1.050,0	1.350,0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.246,1
Investive Zuweisungen aus FAG	2.792,4	2.747,9	2.747,9	2.747,9	2.747,9
Einzahlungen aus LNOG	0,0	0,0	4.600,0	4.600,0	0,0
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen		420,0	13,0	13,0	10,0
Summe der Einzahlungen	**24.301,9**	**16.275,0**	**26.179,3**	**31.084,6**	**21.591,5**

	Plan 2013	Nachtrag 2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26,0	26,0	20,0	26,0	20,0
Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände (Gemeindeanteil Städtebaufördermittel)	1.146,3	1.000,7	675,7	897,4	883,3
Auszahlungen f. unbebaute Grundstücke	165,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen f. Erwerb bebauter Grundstücke	261,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	32.130,2	23.661,9	21.872,6	25.700,9	16.695,5
Auszahlungen f. Fahrzeuge	1.393,0	673,0	962,0	7,0	67,0
Auszahlungen für beweg-liche Sachen	671,1	315,6	206,1	227,5	111,5
Erwerb für Infrastrukturvermögen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe der Auszahlungen	**35.807,6**	**25.762,2**	**23.821,4**	**26.943,8**	**17.862,3**

* FAG-Finanzausgleichsgesetz ** LNOG-Landkreisneuordnungsgesetz

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren. Wegen der erheblichen Folgewirkungen der Kreditaufnahmen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist eine besondere Ermächtigungsgrundlage in der Form einer satzungsrechtlichen Regelung notwendig. Die Kommunalverfassung M-V regelt im § 52 Abs.2 Satz 2, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die beschlossene Kreditaufnahme nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen hat. Sie kann versagt werden, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar nicht im Einklang stehen. Laut Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport zur Haushaltssatzung 2013 ist auf eine Aufnahme von Krediten für Investitionen grundsätzlich ab dem Jahr 2016 zu verzichten.

Investitionstätigkeit (wesentliche veränderte Maßnahmen)

Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport ziehen für das Haushaltsjahr 2013 eine Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung lt. § 48 KV M-V nach sich. Die Investitionsplanung sowie die investiven Maßnahmen wurden einer eingehenden Prüfung unterzogen. Es ergaben sich Änderungen bei investiven Einzahlungen durch Zuweisungen vom Land durch die Kofinanzierung für Strassen und das Stadthaus, sowie veränderte Zuweisungen des Landes wie Schlüsselzuweisungen aus dem Ergebnis des Zensus 2011 zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl und durch eine Veränderung der Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung. Des weiteren verschob sich die Zuweisung des Landes für das Vorhaben „Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter" um ein Jahr auf 2014.

Die investiven Einzahlungen im Nachtragshaushalt 2013 belaufen sich auf 11.787,6 T€. Vorwiegend änderten sich die Zuweisungen vom Land und Bund durch Fördermittel .

Folgende Einzahlungen wurden u. a. mit der Nachtragsatzung 2013 neu veranschlagt:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	2.393,6	TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke § 12 FAG	354,3	TEUR
Einzahlungen aus LNOG verschoben in 2014	-	TEUR
Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	1.320,0	TEUR
Landeszuwendung Strassen	1.496,8	TEUR
Landeszuwendung Feuerwehrumlage	89,6	TEUR
Landeszuwendung für die Drehleiter verschoben in 2014	-	TEUR
Landeszuwendung Wirtschaftsförderung	4.030,4	TEUR
Sonstige Zuwendungen Wirtschaftsförderung	278,3	TEUR
Zuwendung Stadthaus	290,0	TEUR
Lübsche Strasse 23/ Innenausstattung zusätzliche Einnahmen aus der Sparkassenstiftung (weitere Zuweisungen in 2014)	52,0	TEUR

Im Nachtrag des Finanzhaushaltes 2013 der Hansestadt Wismar sind für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 25.147,3T€ geplant. Im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2013 wurden folgende Maßnahmen dem tatsächlichen Realisierungsstand angepasst.

Eigenanteile Städtebauförderung (Anpassung der Eigenanteile nach Genehmigung des Städtebau-förderantrages durch das Land)	**1.000,7**	**TEUR**
Stadthaus Veränderte Kosteneinstellung nach neuer Kostenberechnung Kostensteigerung durch verschlechterten Zustand der Bausubstanz Schadstoffbefund, zusätzliche Leistungen	**140,0**	**TEUR**

Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter Verschiebung in 2014, da die Sonderbedarfszuweisung vom Land für 2014 genehmigt wurde -Neuordnung in 2014	**-**	**TEUR**
Sanierung Reuter-Schule erhöhte Kosten bei der Dacheindeckung durch erhebliche Undichtigkeiten	**12,0**	**TEUR**
Kurt-Bürger-Stadion Baumaßnahme Entwässerung des Stadions wird teurer	**262,0**	**TEUR**
Masterplan LED-Projekt entfällt	**-**	**TEUR**
Zeughausstraße in 2014 verschoben Zuordnung Straßen Stadtteilzentrum Kagenmarkt zum Städte-baulichen Sondervermögen	**-**	**TEUR**
Bademutterstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**42,8**	**TEUR**
Gerberstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**122,4**	**TEUR**
Neugestaltung Quartier 60 umverteilt	**-**	**TEUR**
Phantechnikum	**70,0**	**TEUR**
Autobahnverkehrsbeschilderung Phantechnikum	**8,0**	**TEUR**
Hafenerweiterung II.BA	**530.0**	**TEUR**
Gewerbegebiet Dargetzow (Erhöhung durch nichtförderfähige Kosten)	**2.514,4**	**TEUR**
Kreuzschifffahrtabfertigung Planung	**170,0**	**TEUR**

3.4. Entwicklung der Kredite

a.) Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betrug zum 01.01.2013 99.378,9 T€.

Hierin enthalten sind auch die Darlehen für die Objekte Claus-Jesup-Schule und die Sporthalle des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums, deren Schulträgerschaft ab dem 01.01.2012 gem. des LNOG dem Landkreis NWM übertragen wurde. Die Restvaluta der Darlehen umfasst zum 01.01.2012 1.520,0 T€. Bis zum Abschluss des Vermögensauseinandersetzungsverfahrens zwischen der Hansestadt Wismar und Landkreis NWM werden die Darlehen weiterhin bei der Hansestadt Wismar geführt. Der bis dahin aufgelaufene Schuldendienst wird erstattet.
Für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 ergeben sich Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 40,0 T€ und Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 1,5 T€.
Die Restvaluta der Darlehen beträgt zum 01.01.2013 1.448,9 T€ und zum 31.12.2013 1.413,3 T€.

Im Zuge der Haushaltsdurchführung 2013 zeigte sich, das die genehmigte und geplante Neukreditaufnahme aus dem Kommunalen Aufbaufonds für das Vorhaben – Nachhaltiger Umbau des Theaters zum umweltgerechten Veranstaltungs- und Tagungszentrum – in Höhe von 849,0 T€ im Haushaltsjahr 2013 nicht erforderlich ist.
Die Kreditermächtigung wird einschl. des zu bildenden Haushaushaltseinnahmerestes in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Bei den Vorhaben Sanierung der ehemaligen Ankerschule für die Nutzung als Bertolt-Brecht-Schule und Sanierung der Turnhalle (Brecht-Schule) verschieben sich die Neukreditaufnahmen aus dem Kommunalen Aufbaufonds in Höhe von insgesamt 3.720,5 T€ (Schulgebäude + Aufzug) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 1.276,5 T€ (Finanzierungsabschnitt 2013 für die Turnhalle) in das IV. Quartal 2013.

Die Hansestadt Wismar hat zur Realisierung der Maßnahmen des Investitionsprogramms UNESCO-Welterbestätten mit den Haushaltssatzungen 2010 und 2011 die Genehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde erhalten, Darlehen in Höhe von 745,0 T€ und 350,0 T€ zur Finanzierung der Eigenanteile der Hansestadt Wismar aufzunehmen.
Auf Grund des Auftretens von baulichen Schwierigkeiten und der Tatsache, das die bereitgestellten Mittel des Bundes und des Landes zuerst zu verbrauchen sind, zeichnet sich zwischenzeitlich ab, dass auch im Haushaltsjahr 2013 der Einsatz von Eigenmitteln nicht erforderlich sein wird.
Die bereits erteilten Aufnahmegenehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde in Höhe von 1.095,0 T€ verlieren gem. § 52, Abs. 3 KV MV ihre Gültigkeit.
Die Eigenanteile der Hansestadt Wismar von insgesamt 1.750,0 T€ zum UNESCO-Welterbeprogramm werden als Gesamtkreditaufnahme mit der Haushaltssatzung 2014 neu beantragt.

Durch die Nichterforderlichkeit und Verzögerungen bei den Neukreditaufnahmen, mit im II. Halbjahr des Haushaltsjahres 2012 durchgeführten Umschuldungen sowie mit der Zinssenkung für Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds zum 01.07.2013 können im Haushaltsjahr 2013 Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 365,0 T€ und Tilgungsleistungen in Höhe von 167,8 T€ eingespart werden.

Des weiteren ergeben sich Veränderungen gegenüber dem Kernhaushalt 2013 bei der Aufnahme und Tilgung von Darlehen zur Umschuldung. Von den im Haushaltsjahr 2013 anstehenden 6 Darlehen zur Umschuldung umfassen 2 Darlehen ein Gläubigerkündigungsrecht zum 30.10.2013. Dieses Recht wird bei beiden Darlehen nicht in Anspruch genommen. Der Aufnahme- sowie Tilgungsbetrag zur Umschuldung ändert sich somit von 16.800,0 T€ auf 6.017,0 T€.

Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird zum 31.12.2013 voraussichtlich 101.600,0 T€ betragen (einschl. der Darlehen für die Objekte aus der Vermögensauseinandersetzung, sowie mit Berücksichtigung der genehmigten

Neukreditaufnahmen für die Brecht Schule 3.720,5 T€ für das Schulgebäude -Mittel aus dem Kommunalen Aufbaufonds- und 1.276,5 T€ für den Finanzierungsabschnitt 2013 der Turnhalle der Brecht-Schule -vorgesehene Darlehensaufnahme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau-, ohne Theater 849,0 T€).

In den Jahren des Finanzplanungszeitraumes 2014 – 2018 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten abgebaut , da grundsätzlich mit höheren planmäßigen Tilgungen als neuen Kreditaufnahmen geplant wird.

b.) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Hansestadt Wismar partizipiert auch im Haushaltsjahr 2013 von dem derzeit niedrigen Durchschnittszinssatz für Tagegelder. Gegenüber den im Kernhaushalt 2013 veranschlagten Zinsaufwendungen in Höhe von 200,0 T€ für die Inanspruchnahme der genehmigten Kassenkreditlinie von 22.000,0 T€ und der tatsächlichen Inanspruchnahme zum 30.08. des Haushaltsjahres werden diese Zinsaufwendungen mit dem Nachtrag 2013 um 86,0 T€ gekürzt.

3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Die Hansestadt Wismar hat insgesamt 36 Wohnungsbaudarlehen ausgereicht. Die Restvaluta betrug zum 01.01.2013 613,9 T€. Zu Beginn des Haushaltsjahres wurden alle Darlehensnehmer über die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung der ausgereichten Darlehen informiert. 13 Wohnungsbaudarlehen wurden auf Grund dessen, vorzeitig zurückgezahlt.

Mit dem Nachtrag 2013 konnte der ursprünglich geplante Rückzahlungsbetrag in Höhe von 41,0 T€ um 379,0 T€, auf 420,0 T€ erhöht werden.

Im Bestand der Ausleihungen befinden sich gegenwärtig noch 23 Darlehen mit einer voraussichtlichen Restvaluta zum 31.12.2013 in Höhe von 188,8 T€.

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	959.300	300,00	959.600,00	807.700,00	-151.600,00	959.400	100,00	959.400	100,00	959.400	100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.500	0,00	417.500,00	421.500,00	4.000,00	147.000	-272.500,00	147.000	-275.000,00	147.000	-275.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.400	0,00	107.400,00	108.000,00	600,00	377.900	270.500,00	377.900	270.500,00	377.900	270.500,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51.000	0,00	1.000	0,00	51.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	158.700	0,00	158.700,00	551.000,00	392.300,00	241.600	82.900,00	241.600	82.900,00	241.600	82.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.643.900**	**300,00**	**1.644.200,00**	**1.889.200,00**	**245.300,00**	**1.776.900**	**81.000,00**	**1.726.900**	**78.500,00**	**1.776.900**	**78.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	2.740.600	0,00	2.740.600,00	3.056.700,00	316.100,00	2.871.100	66.800,00	2.871.100	6.200,00	2.871.100	-55.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300	1.300,00	1.300	1.300,00	1.300	1.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.475.800	0,00	7.475.800,00	7.554.900,00	79.100,00	7.772.200	-12.100,00	8.024.600	-42.100,00	8.006.000	-12.100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	725.100	0,00	725.100,00	725.100,00	0,00	725.100	0,00	725.100	0,00	725.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.282.300	0,00	1.282.300,00	993.100,00	-289.200,00	1.362.300	0,00	1.287.300	0,00	1.332.300	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	563.400	300,00	563.700,00	645.900,00	82.500,00	554.800	0,00	554.800	0,00	554.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.787.200**	**300,00**	**12.787.500,00**	**12.977.000,00**	**189.800,00**	**13.286.800**	**56.000,00**	**13.464.200**	**-34.600,00**	**13.490.600**	**-65.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.087.800,00**	**55.500,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.087.800,00**	**55.500,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.085.400,00**	**57.900,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600	0,00	15.600	0,00	15.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400	0,00	39.400	0,00	39.400	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.167.100**	**0,00**	**-11.167.100,00**	**-11.109.200,00**	**57.900,00**	**-11.533.700**	**25.000,00**	**-11.761.100**	**113.100,00**	**-11.737.500**	**144.300,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-11.215.900,00**	**-371.700,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-11.215.900,00**	**-371.700,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-10.915.500,00**	**-71.300,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.868.000**	**0,00**	**-10.868.000,00**	**-10.939.300,00**	**-71.300,00**	**-11.561.100**	**-301.500,00**	**-11.771.400**	**-192.800,00**	**-11.747.800**	**-161.600,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063.900	0,00	2.063.900,00	2.106.400,00	42.500,00	2.289.800	242.000,00	691.000	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.063.900**	**0,00**	**2.063.900,00**	**2.106.400,00**	**42.500,00**	**2.289.800**	**242.000,00**	**691.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	20.000	0,00	26.000	0,00	20.000	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.120.200	3.600,00	8.123.800,00	7.912.800,00	-207.400,00	4.781.800	384.000,00	1.205.300	-300.000,00	4.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.146.200**	**3.600,00**	**8.149.800,00**	**7.938.800,00**	**-207.400,00**	**4.801.800**	**384.000,00**	**1.231.300**	**-300.000,00**	**24.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.082.300**	**-3.600,00**	**-6.085.900,00**	**-5.832.400,00**	**249.900,00**	**-2.512.000**	**-142.000,00**	**-540.300**	**300.000,00**	**-24.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-16.950.300**	**-3.600,00**	**-16.953.900,00**	**-16.771.700,00**	**178.600,00**	**-14.073.100**	**-443.500,00**	**-12.311.700**	**107.200,00**	**-11.771.800**	**-161.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300	6.300,00	6.300	6.300,00	6.300	6.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	217.400	0,00	217.400,00	278.200,00	60.800,00	278.200	55.000,00	278.200	49.700,00	278.200	44.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**219.200**	**0,00**	**219.200,00**	**280.300,00**	**61.100,00**	**280.300**	**55.300,00**	**280.300**	**50.000,00**	**280.300**	**44.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	70.300	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00	70.300	0,00	70.300	0,00	70.300	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.700**	**0,00**	**71.700,00**	**71.700,00**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.600	0,00	915.600,00	915.600,00	0,00	915.600	0,00	915.600	0,00	915.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.100	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	74.200	0,00	74.200	0,00	74.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.001.900**	**0,00**	**1.001.900,00**	**1.001.900,00**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	-5.300,00	14.700,00	15.300,00	-4.700,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**-5.300,00**	**14.700,00**	**15.300,00**	**-4.700,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**5.300,00**	**-14.700,00**	**-15.300,00**	**4.700,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-950.100**	**5.300,00**	**-944.800,00**	**-945.400,00**	**4.700,00**	**-928.200**	**0,00**	**-928.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	41.500	0,00	41.500,00	41.800,00	300,00	41.500	0,00	41.500	0,00	41.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200	0,00	61.200	0,00	61.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.300	0,00	8.300,00	8.700,00	400,00	8.700	400,00	8.700	400,00	8.700	400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.200**	**0,00**	**114.200,00**	**114.900,00**	**700,00**	**114.600**	**400,00**	**114.600**	**400,00**	**114.600**	**400,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.500	0,00	45.500,00	75.600,00	30.100,00	75.600	28.500,00	75.600	27.100,00	75.600	25.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	0,00	81.700,00	82.800,00	1.100,00	82.400	800,00	82.500	800,00	82.400	800,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.800	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00	71.800	0,00	71.800	0,00	71.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.900**	**0,00**	**201.900,00**	**233.100,00**	**31.200,00**	**232.700**	**29.300,00**	**232.800**	**27.900,00**	**232.700**	**26.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Seeblick-Schule*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	3.300,00	5.600,00	5.000,00	2.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**3.300,00**	**5.600,00**	**5.000,00**	**2.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300**	**-3.300,00**	**-5.600,00**	**-5.000,00**	**-2.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-59.700**	**-3.300,00**	**-63.000,00**	**-120.400,00**	**-60.700,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Fritz-Reuter-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.600	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600	0,00	26.600	0,00	26.600	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0,00	900,00	900,00	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600	0,00	31.600	0,00	31.600	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.100	0,00	6.100,00	7.300,00	1.200,00	7.300	1.200,00	7.300	1.200,00	7.300	1.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.200**	**0,00**	**65.200,00**	**66.400,00**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	28.400	0,00	28.400,00	41.200,00	12.800,00	41.200	12.000,00	41.200	11.400,00	41.200	10.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.800	100,00	123.900,00	113.200,00	-10.600,00	123.900	100,00	123.900	100,00	123.900	100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.800	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800	0,00	44.800	0,00	44.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.900**	**100,00**	**199.000,00**	**201.100,00**	**2.200,00**	**211.800**	**12.100,00**	**211.800**	**11.500,00**	**211.800**	**11.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Fritz-Reuter-Schule*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000	242.000,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.000**	**242.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	0,00	2.300,00	14.300,00	12.000,00	384.000	384.000,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0,00**	**2.300,00**	**14.300,00**	**12.000,00**	**384.000**	**384.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300**	**0,00**	**-2.300,00**	**-14.300,00**	**-12.000,00**	**-142.000**	**-142.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-117.800**	**-100,00**	**-117.900,00**	**-130.800,00**	**-13.000,00**	**-269.200**	**-152.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	66.600	0,00	66.600,00	67.100,00	500,00	66.600	0,00	66.600	0,00	66.600	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.000	0,00	9.000,00	10.400,00	1.400,00	10.000	1.000,00	10.000	1.000,00	10.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.800**	**0,00**	**76.800,00**	**78.700,00**	**1.900,00**	**77.800**	**1.000,00**	**77.800**	**1.000,00**	**77.800**	**1.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	38.700	0,00	38.700,00	54.900,00	16.200,00	54.900	15.200,00	54.900	14.500,00	54.900	13.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.200	-100,00	145.100,00	153.500,00	8.300,00	152.100	8.900,00	152.100	8.900,00	152.100	8.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	112.300	0,00	112.300,00	112.300,00	0,00	112.300	0,00	112.300	0,00	112.300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**299.000**	**-100,00**	**298.900,00**	**323.500,00**	**24.500,00**	**322.100**	**24.100,00**	**322.100**	**23.400,00**	**322.100**	**22.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.900	500,00	2.400,00	2.900,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900**	**500,00**	**2.400,00**	**2.900,00**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.900**	**-500,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-178.400**	**-400,00**	**-178.800,00**	**-201.900,00**	**-23.500,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	53.200	0,00	53.200,00	54.000,00	800,00	53.200	0,00	53.200	0,00	53.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0,00	700,00	700,00	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.400	0,00	6.400,00	8.100,00	1.700,00	8.100	1.700,00	8.100	1.700,00	8.100	1.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.300**	**0,00**	**60.300,00**	**62.800,00**	**2.500,00**	**62.000**	**1.700,00**	**62.000**	**1.700,00**	**62.000**	**1.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	34.200	0,00	34.200,00	51.100,00	16.900,00	51.100	16.200,00	51.100	15.500,00	51.100	14.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.100	800,00	99.900,00	101.800,00	2.700,00	100.200	1.100,00	100.200	1.100,00	100.200	1.100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	88.800	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00	88.800	0,00	88.800	0,00	88.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.600**	**800,00**	**225.400,00**	**244.200,00**	**19.600,00**	**242.600**	**17.300,00**	**242.600**	**16.600,00**	**242.600**	**15.900,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-130.700**	**-800,00**	**-131.500,00**	**-147.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	0,00	59.900,00	60.300,00	400,00	60.300	400,00	60.300	400,00	60.300	400,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.800	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	0,00	800,00	800,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.500**	**0,00**	**77.500,00**	**77.900,00**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Ostsee-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	32.500	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500	0,00	32.500	0,00	32.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.800	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.200**	**0,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	34.200	0,00	34.200,00	49.400,00	15.200,00	49.400	14.500,00	49.400	13.800,00	49.400	13.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	100,00	168.600,00	172.400,00	3.900,00	172.400	3.900,00	172.400	3.900,00	172.400	3.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.800	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800	0,00	54.800	0,00	54.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.400**	**100,00**	**263.500,00**	**282.500,00**	**19.100,00**	**282.500**	**18.400,00**	**282.500**	**17.700,00**	**282.500**	**17.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Ostsee-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.600	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.600**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-203.500**	**-100,00**	**-203.600,00**	**-222.600,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.700	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700	0,00	22.700	0,00	22.700	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.600	0,00	6.600,00	7.100,00	500,00	7.100	500,00	7.100	500,00	7.100	500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.500**	**0,00**	**30.500,00**	**31.000,00**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	
11	- Personalaufwendungen	31.700	0,00	31.700,00	47.600,00	15.900,00	47.600	15.100,00	47.600	14.500,00	47.600	13.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	-900,00	179.100,00	179.800,00	-200,00	177.900	600,00	177.900	600,00	177.900	600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	38.400	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400	0,00	38.400	0,00	38.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**253.100**	**-900,00**	**252.200,00**	**268.800,00**	**15.700,00**	**266.900**	**15.700,00**	**266.900**	**15.100,00**	**266.900**	**14.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.702.600	0,00	3.702.600,00	3.702.600,00	0,00	1.402.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.702.600**	**0,00**	**3.702.600,00**	**3.702.600,00**	**0,00**	**1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.702.600**	**0,00**	**-3.702.600,00**	**-3.702.600,00**	**0,00**	**-1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.909.500**	**900,00**	**-3.908.600,00**	**-3.924.700,00**	**-15.200,00**	**-1.622.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21531**	Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.900**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21532**	Turnhalle Friedenshof I

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle Friedenshof I*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	0,00	85.900,00	86.200,00	300,00	80.200	300,00	80.200	300,00	80.200	300,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.400**	**0,00**	**98.400,00**	**98.700,00**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21532**	Turnhalle Friedenshof I

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (***Turnhalle Friedenshof I***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-85.900**	**-1.100,00**	**-87.000,00**	**-87.300,00**	**-1.400,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Beatrice Busjan

Teilergebnishaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.700	0,00	13.700,00	35.200,00	21.500,00	13.700	0,00	13.700	0,00	13.700	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.100	0,00	1.100,00	5.800,00	4.700,00	5.800	4.700,00	5.800	4.700,00	5.800	4.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.900**	**0,00**	**14.900,00**	**41.100,00**	**26.200,00**	**19.600**	**4.700,00**	**19.600**	**4.700,00**	**19.600**	**4.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	458.300	0,00	458.300,00	401.000,00	-57.300,00	401.000	-66.800,00	401.000	-76.000,00	401.000	-85.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	0,00	126.300,00	115.800,00	-10.500,00	122.500	0,00	122.500	0,00	72.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.700	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.100	0,00	103.100,00	191.600,00	88.500,00	108.300	0,00	108.300	0,00	108.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**695.400**	**0,00**	**695.400,00**	**716.100,00**	**20.700,00**	**639.500**	**-66.800,00**	**639.500**	**-76.000,00**	**589.600**	**-85.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Beatrice Busjan

Teilfinanzhaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063.900	0,00	2.063.900,00	2.063.900,00	0,00	2.047.800	0,00	691.000	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.063.900**	**0,00**	**2.063.900,00**	**2.063.900,00**	**0,00**	**2.047.800**	**0,00**	**691.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.958.000	1.200,00	3.959.200,00	3.852.700,00	-105.300,00	2.982.800	0,00	392.300	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.958.000**	**1.200,00**	**3.959.200,00**	**3.852.700,00**	**-105.300,00**	**2.982.800**	**0,00**	**392.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.894.100**	**-1.200,00**	**-1.895.300,00**	**-1.788.800,00**	**105.300,00**	**-935.000**	**0,00**	**298.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.570.600**	**-1.200,00**	**-2.571.800,00**	**-2.459.800,00**	**110.800,00**	**-1.550.900**	**71.500,00**	**-317.200**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Herr Dr. Jörn

Teilergebnishaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.200	300,00	10.500,00	15.100,00	4.900,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0,00	2.800,00	6.800,00	4.000,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	0,00	1.000,00	12.800,00	11.800,00	12.000	11.000,00	12.000	11.000,00	12.000	11.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.000**	**300,00**	**14.300,00**	**34.700,00**	**20.700,00**	**25.000**	**11.000,00**	**25.000**	**11.000,00**	**25.000**	**11.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	256.200	0,00	256.200,00	305.800,00	49.600,00	305.800	42.100,00	305.800	34.900,00	305.800	27.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600	0,00	105.600,00	80.700,00	-24.900,00	69.500	-25.800,00	70.200	-25.800,00	69.500	-25.800,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.400	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.200	300,00	143.500,00	142.900,00	-300,00	141.300	0,00	141.300	0,00	141.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**518.400**	**300,00**	**518.700,00**	**543.100,00**	**24.700,00**	**530.300**	**16.600,00**	**531.000**	**9.400,00**	**530.300**	**2.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-504.200**	**0,00**	**-504.200,00**	**-508.200,00**	**-4.000,00**	**-505.100**	**-5.600,00**	**-505.800**	**1.600,00**	**-505.100**	**8.800,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Herr Dr. Jörn

Teilfinanzhaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.000**	**0,00**	**-498.000,00**	**-594.100,00**	**-96.100,00**	**-591.000**	**-97.700,00**	**-591.700**	**-90.500,00**	**-591.000**	**-83.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-498.000**	**0,00**	**-498.000,00**	**-594.100,00**	**-96.100,00**	**-591.000**	**-97.700,00**	**-591.700**	**-90.500,00**	**-591.000**	**-83.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Jana Rohloff

Teilergebnishaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	108.500	0,00	108.500,00	113.500,00	5.000,00	108.500	0,00	108.500	0,00	108.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.500	0,00	270.500,00	270.500,00	0,00	0	-272.500,00	0	-275.000,00	0	-275.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	275.500	270.500,00	275.500	270.500,00	275.500	270.500,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	0,00	100,00	9.500,00	9.400,00	1.700	1.600,00	1.700	1.600,00	1.700	1.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**384.100**	**0,00**	**384.100,00**	**398.500,00**	**14.400,00**	**385.700**	**-400,00**	**385.700**	**-2.900,00**	**385.700**	**-2.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	416.200	0,00	416.200,00	422.900,00	6.700,00	422.900	-3.200,00	422.900	-12.600,00	422.900	-22.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	0,00	85.600,00	86.200,00	600,00	82.500	600,00	82.500	600,00	82.500	600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.100	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.900	0,00	104.900,00	99.900,00	-5.000,00	104.900	0,00	104.900	0,00	104.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**616.800**	**0,00**	**616.800,00**	**619.100,00**	**2.300,00**	**620.400**	**-2.600,00**	**620.400**	**-12.000,00**	**620.400**	**-21.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-220.600,00**	**12.100,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-220.600,00**	**12.100,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-218.200,00**	**14.500,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100	0,00	19.100	0,00	19.100	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-251.800**	**0,00**	**-251.800,00**	**-237.300,00**	**14.500,00**	**-253.800**	**2.200,00**	**-253.800**	**9.100,00**	**-253.800**	**18.600,00**	

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

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

Frau Jana Rohloff

Teilfinanzhaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-247.200**	**0,00**	**-247.200,00**	**-286.600,00**	**-39.400,00**	**-300.700**	**-49.300,00**	**-300.700**	**-42.400,00**	**-300.700**	**-32.900,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.800,00	4.800,00	4.800,00	2.800,00	3.000	0,00	3.000	0,00	4.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**2.800,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**4.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-2.800,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-249.200**	**-2.800,00**	**-252.000,00**	**-291.400,00**	**-42.200,00**	**-303.700**	**-49.300,00**	**-303.700**	**-42.400,00**	**-304.700**	**-32.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Uta Mach

Teilergebnishaushalt (*Stadtbibliothek*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.400	0,00	29.400,00	32.900,00	3.500,00	29.400	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.800	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.700	0,00	32.700,00	61.200,00	28.500,00	61.200	28.500,00	61.200	28.500,00	61.200	28.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.900**	**0,00**	**104.900,00**	**136.900,00**	**32.000,00**	**133.400**	**28.500,00**	**133.400**	**28.500,00**	**133.400**	**28.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	589.100	0,00	589.100,00	626.300,00	37.200,00	626.300	25.000,00	626.300	12.500,00	626.300	100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900	0,00	145.900,00	149.900,00	4.000,00	143.900	0,00	144.000	0,00	143.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.900	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900	0,00	19.900	0,00	19.900	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.400	0,00	34.400,00	32.900,00	-1.500,00	34.400	0,00	34.400	0,00	34.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.300**	**0,00**	**789.300,00**	**829.000,00**	**39.700,00**	**824.500**	**25.000,00**	**824.600**	**12.500,00**	**824.500**	**100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-686.400**	**0,00**	**-686.400,00**	**-694.100,00**	**-7.700,00**	**-693.100**	**3.500,00**	**-693.200**	**16.000,00**	**-693.100**	**28.400,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Uta Mach

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-674.900**	**0,00**	**-674.900,00**	**-720.700,00**	**-45.800,00**	**-719.700**	**-34.600,00**	**-719.800**	**-18.600,00**	**-719.700**	**-6.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-676.400**	**0,00**	**-676.400,00**	**-722.200,00**	**-45.800,00**	**-719.700**	**-34.600,00**	**-719.800**	**-18.600,00**	**-719.700**	**-6.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Kultur

NN

Teilergebnishaushalt (*Kultur*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.600	0,00	3.600,00	14.600,00	11.000,00	3.700	100,00	3.700	100,00	3.700	100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0,00	7.500,00	8.100,00	600,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	0	0,00	50.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300	7.300,00	7.300	7.300,00	7.300	7.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.100**	**0,00**	**13.100,00**	**32.000,00**	**18.900,00**	**70.500**	**7.400,00**	**20.500**	**7.400,00**	**70.500**	**7.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	124.400	0,00	124.400,00	97.400,00	-27.000,00	97.400	-30.200,00	97.400	-33.300,00	97.400	-36.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.600	0,00	263.600,00	258.600,00	-5.000,00	313.600	0,00	263.600	0,00	313.600	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.400	0,00	57.400,00	58.400,00	1.000,00	57.400	0,00	57.400	0,00	57.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**448.200**	**0,00**	**448.200,00**	**417.200,00**	**-31.000,00**	**471.200**	**-30.200,00**	**421.200**	**-33.300,00**	**471.200**	**-36.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**
(zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Kultur

NN

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-440.100**	**0,00**	**-440.100,00**	**-390.200,00**	**49.900,00**	**-405.700**	**37.600,00**	**-405.700**	**40.700,00**	**-405.700**	**43.800,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Kultur

NN

Teilfinanzhaushalt (*Kultur)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-439.600**	**0,00**	**-439.600,00**	**-418.400,00**	**21.200,00**	**-433.900**	**8.900,00**	**-433.900**	**12.000,00**	**-433.900**	**15.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-439.600**	**0,00**	**-439.600,00**	**-418.400,00**	**21.200,00**	**-433.900**	**8.900,00**	**-433.900**	**12.000,00**	**-433.900**	**15.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.800	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	77.800	0,00	77.800	0,00	77.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.100**	**0,00**	**79.100,00**	**79.100,00**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-79.100,00**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-79.100,00**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Herr Peter Fröhlich

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900**	**900,00**	**900**	**900,00**	**900**	**900,00**	
11	- Personalaufwendungen	150.000	0,00	150.000,00	304.900,00	154.900,00	119.300	-34.000,00	119.300	-37.100,00	119.300	-40.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	700,00	700,00	700	700,00	700	700,00	700	700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.400	0,00	3.706.400,00	3.755.700,00	49.300,00	4.033.500	0,00	4.333.500	0,00	4.333.500	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.856.400**	**0,00**	**3.856.400,00**	**4.061.300,00**	**204.900,00**	**4.153.500**	**-33.300,00**	**4.453.500**	**-36.400,00**	**4.453.500**	**-39.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Herr Peter Fröhlich

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	393.800	0,00	393.800,00	194.700,00	-199.100,00	393.800	0,00	393.800	0,00	393.800	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**393.800**	**0,00**	**393.800,00**	**494.700,00**	**100.900,00**	**393.800**	**0,00**	**393.800**	**0,00**	**393.800**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0,00	2.300,00	2.500,00	200,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.400	0,00	771.400,00	575.200,00	-196.200,00	771.400	0,00	771.400	0,00	771.400	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.400	0,00	9.400,00	9.200,00	-200,00	9.400	0,00	9.400	0,00	9.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**783.100**	**0,00**	**783.100,00**	**586.900,00**	**-196.200,00**	**783.100**	**0,00**	**783.100**	**0,00**	**783.100**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-392.200,00**	**-2.900,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-392.200,00**	**-2.900,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.300**	**0,00**	**11.300,00**	**2.300,00**	**-9.000,00**	**11.300**	**0,00**	**11.300**	**0,00**	**11.300**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Förderung des Sports*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.500	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500	0,00	74.500	0,00	74.500	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.500**	**0,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	21.200	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	0	-21.800,00	0	-22.100,00	0	-22.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.400	0,00	885.400,00	885.300,00	-100,00	885.300	-100,00	885.300	-100,00	887.500	-100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.500	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	89.500	0,00	64.500	0,00	59.500	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**966.200**	**0,00**	**966.200,00**	**944.900,00**	**-21.300,00**	**974.900**	**-21.900,00**	**949.900**	**-22.200,00**	**947.100**	**-22.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (***Förderung des Sports***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sportanlagen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	93.900	0,00	93.900,00	93.900,00	0,00	93.900	0,00	93.900	0,00	93.900	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300	11.300,00	11.300	11.300,00	11.300	11.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.400**	**0,00**	**109.400,00**	**120.700,00**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	129.900	0,00	129.900,00	137.200,00	7.300,00	137.200	4.800,00	137.200	2.200,00	137.200	-400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000	0,00	212.000,00	275.100,00	63.100,00	230.600	3.600,00	200.600	-26.400,00	230.600	3.600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	156.500	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00	156.500	0,00	156.500	0,00	156.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.600**	**0,00**	**501.600,00**	**572.000,00**	**70.400,00**	**527.500**	**8.400,00**	**497.500**	**-24.200,00**	**527.500**	**3.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-377.100**	**0,00**	**-377.100,00**	**-436.200,00**	**-59.100,00**	**-391.700**	**2.900,00**	**-361.700**	**35.500,00**	**-391.700**	**8.100,00**	

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

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

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sportanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-314.500**	**0,00**	**-314.500,00**	**-373.600,00**	**-59.100,00**	**-329.100**	**2.900,00**	**-299.100**	**35.500,00**	**-329.100**	**8.100,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	20.000	0,00	26.000	0,00	20.000	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	395.000	0,00	395.000,00	278.000,00	-117.000,00	0	0,00	0	-300.000,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.000**	**0,00**	**421.000,00**	**304.000,00**	**-117.000,00**	**20.000**	**0,00**	**26.000**	**-300.000,00**	**20.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-421.000**	**0,00**	**-421.000,00**	**-262.000,00**	**159.000,00**	**-20.000**	**0,00**	**-26.000**	**300.000,00**	**-20.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-735.500**	**0,00**	**-735.500,00**	**-635.600,00**	**99.900,00**	**-349.100**	**2.900,00**	**-325.100**	**335.500,00**	**-349.100**	**8.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.500	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500	0,00	37.500	0,00	37.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.300	0,00	11.300,00	17.800,00	6.500,00	17.800	6.500,00	17.800	6.500,00	17.800	6.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.800**	**0,00**	**48.800,00**	**55.300,00**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	119.700	0,00	119.700,00	119.100,00	-600,00	119.100	-3.200,00	119.100	-5.500,00	119.100	-8.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.900	0,00	219.900,00	218.400,00	-1.500,00	219.400	-500,00	219.400	-500,00	219.400	-500,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.600	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	62.600	0,00	62.600	0,00	62.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**403.300**	**0,00**	**403.300,00**	**401.200,00**	**-2.100,00**	**402.200**	**-3.700,00**	**402.200**	**-6.000,00**	**402.200**	**-8.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-365.500**	**0,00**	**-365.500,00**	**-356.900,00**	**8.600,00**	**-357.900**	**10.200,00**	**-357.900**	**12.500,00**	**-357.900**	**15.000,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.400**	**0,00**	**-340.400,00**	**-331.800,00**	**8.600,00**	**-332.800**	**10.200,00**	**-332.800**	**12.500,00**	**-332.800**	**15.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0,00	800.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-370.400**	**0,00**	**-370.400,00**	**-361.800,00**	**8.600,00**	**-332.800**	**10.200,00**	**-1.132.800**	**12.500,00**	**-332.800**	**15.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42402**	sonstige Turnhallen

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*sonstige Turnhallen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.100	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.100**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.500	0,00	45.500,00	44.100,00	-1.400,00	44.100	-2.400,00	44.100	-3.300,00	44.100	-4.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.300	0,00	98.300,00	91.300,00	-7.000,00	92.300	-6.000,00	92.300	-6.000,00	92.300	-6.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.200	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.200**	**0,00**	**154.200,00**	**145.800,00**	**-8.400,00**	**146.800**	**-8.400,00**	**146.800**	**-9.300,00**	**146.800**	**-10.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42402**	sonstige Turnhallen

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*sonstige Turnhallen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	19.800	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	0,00	100.000,00	21.000,00	-79.000,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.800**	**0,00**	**122.800,00**	**43.800,00**	**-79.000,00**	**119.800**	**0,00**	**101.300**	**0,00**	**101.300**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Investitionsnachtrag 2013

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
20101. 0822100	Büromöbel	15.300	20.000	-4.700

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

Investitionsnachtrag 2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.300	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.300	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
21110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-2.300	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21110. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	2.300	0
21110. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	2.700	0	2.700

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	242.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	14.300	2.300	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.698.300,00
Zu-/Überschuss	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	242.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	14.300	2.300	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.698.300,00

Investitionsnachtrag 2013

Zu-/Überschuss	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21120.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	12.000	0	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.696.000,00
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
21120.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.6814800 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	192.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21120. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	12.000	0	12.000
21120. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21120. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	2.300	0
21120. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	0	0	0
21120. 2314800	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.900	1.900	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-1.900	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.900,00

Investitionsnachtrag 2013

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.400	1.900	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900,00
21130.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.400	-1.900	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21130. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.400	1.900	500
21130. 2315100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen	500	0	500
21130. 0825060	Maschinen und Werkzeuge für Ausbildung	500	0	500

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21140.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21140. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0
21140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Saldo	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600,00

Anlagevermögen Bestände

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21520. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	2.600	0

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	3.702.600	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.104.600,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	3.702.600	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.104.600,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21530.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.700.000	3.700.000	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.102.000,00
21530.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Saldo	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger

	1	2	3	4
21530. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.700.000	3.700.000	0
21530. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21530. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	2.600	0

Maßnahme-Nr.: 21532 Turnhalle Friedenshof I

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21532000 Turnhalle Friedenshof I

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21532.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21532. 0829180	Sonstige Ausstattungen	1.100	0	1.100

Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.063.900	2.063.900	0	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.852.700	3.958.000	-105.300	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	7.226.600,00
Zu-/Überschuss	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.063.900	2.063.900	0	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.852.700	3.958.000	-105.300	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	7.226.600,00
Zu-/Überschuss	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25101.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	57.000	0	0	345.500	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00
25101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.788.900	0	1.922.800	345.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	3.520.000	3.520.000	0	2.795.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	6.708.100,00
25101.6814240 Landeseigene Programm Welterbe	218.000	218.000	0	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	328.000	328.000	0	187.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	515.000,00
25101.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
25101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Investitionsnachtrag 2013

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	57.000	0
25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.788.900	0
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	3.520.000	3.520.000	0
25101. 2314240	Landeseigene Programm Welterbe	218.000	218.000	0
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	328.000	328.000	0
25101. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.500	0	3.500
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	1.200

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	2.000	2.800	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	2.000	2.800	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.200	2.000	2.200	3.000	0	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	11.200,00
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00

Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €														
26301.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
26301.6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
26301. 0826030	Sonstige Musikinstrumente	4.200	2.000	2.200
26301. 0822100	Büromöbel	0	0	0
26301. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0	600
26301. 4918100	Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung	2.400	0	2.400

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

27201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	400	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
27201.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.500	1.100	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
27201. 0822100	Büromöbel	0	400	-400
27201. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.100	400

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	304.000	421.000	-117.000	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Zu-/Überschuss	-262.000	-421.000	159.000	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00

Wertgrenze von 410 €														
Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	26.000	0	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	0	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	26.000	26.000	0	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Saldo	-26.000	-26.000	0	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0130000	Geleistete Investitionszuschüsse	26.000	26.000	0

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	262.000	385.000	-123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-385.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-262.000,00

Investitionsnachtrag 2013

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	165.000	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	232.000	190.000	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	232.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
42400.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-220.000	-385.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-262.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	165.000	-165.000
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	232.000	190.000	42.000
42400. 0599800	Garagen	30.000	30.000	0
42400. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	42.000	0	42.000

Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00

Investitionsnachtrag 2013

Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0359000	Sonstige Sportanlagen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	830.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-830.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-630.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	28.000	30.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
42401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-630.000,00

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42401. 0822100	Büromöbel	28.000	30.000	-2.000
42401. 0352000	Turn- und Sporthallen	0	0	0
42401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42401. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 24.10.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300	3.092.300	0	63.432.600
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800	3.239.600	0	67.577.400
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500	-147.300	0	-4.144.800
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	12.400	0	12.400
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	1.900	0	1.900
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	10.500	0	10.500
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500	0	136.800	-4.134.300
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400	0	44.500	2.747.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100	0	181.300	-1.386.400
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500	941.400	0	55.783.900
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.404.000	179.000	0	59.583.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.561.500	762.400	0	-3.799.100
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	300.400	0	300.400
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	27.800	0	27.800
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	272.600	0	272.600
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900	0	12.099.600	16.802.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600	0	9.487.800	26.319.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700	0	2.611.800	-9.517.500
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.779.200	0	21.931.100	21.848.100
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.780.000	0	10.950.800	8.829.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200	0	10.980.300	13.018.900

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt von bisher 5.646.000 € auf 5.646.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt von bisher 1.433.000 € auf 7.833.000 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird festgesetzt von bisher 22.000.000 € auf 22.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 300 v.H.	auf 300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 450 v.H.	auf 450 v.H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 420 v.H.	auf 420 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt bisher **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	-	-
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	-	-
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2013	-	-

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar,

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

3. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2013 der Hansestadt Wismar wurde am 13.12.2012 durch die Bürgerschaft beschlossen. Am 13.05.2013 erhielt die Hansestadt vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern die rechtsaufsichtliche Genehmigung. Darin wurde gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet, dass die Hansestadt Wismar haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 800,0 TEUR, auf 3.793,5 TEUR führen. Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes wird unterstellt, dass die zahlungswirksamen Verbesserungen auch ergebniswirksam sind.

Um dieser gesetzlichen Anordnung umgehend gerecht zu werden, verfügte der Bürgermeister gemäß § 51 KV M-V eine haushaltswirtschaftliche Sperre. Diese gilt bis zur Genehmigung einer Nachtragshaushaltssatzung.

3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2013 konnte die Hansestadt Wismar der rechtsaufsichtlichen Anordnung im Ergebnishaushalt nicht nachkommen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beläuft sich nunmehr auf - 4.134,3 TEUR. Dies bedeutet im Ergebnis eine Verschlechterung um 138,8 TEUR. Wesentliche Ursachen dafür sind:

- Entsprechend des Veranschlagungshinweises der Rechtsaufsichtbehörde im Erlass zur Haushaltssatzung 2013 wurde die Aufschlüsselung der Personalkosten grundlegend überarbeitet. Es erfolgt nunmehr eine Unterscheidung zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zudem sind zukünftig die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung, sowie die Zuführung zur Rückstellung zur Solidarumlage veranschlagt.

  Durch die Umstrukturierung und Neuveranschlagung ergeben sich insgesamt Aufwendungen für Personal und Versorgung iHv. 21.196,3 TEUR. Dem entgegen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche

Verpflichtungen iHv. 646,7 TEUR. Das bedeutet eine Ergebnisverschlechterung zum Haushalt 2013 iHv. 1.648,2 TEUR.

- Entsprechend des Veranschlagungshinweises der Rechtsaufsichtbehörde im Erlass zur Haushaltssatzung 2013 wurden nunmehr zu den Erträgen aus Vermögensveräußerungen korrespondierende Aufwendungen in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Trotz Anpassung der Erträge aus Veräußerung an die aktuellen Verkaufsprognosen, erhöht sich das Defizit um 471,3 TEUR.

- Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 beschloss der Kreistag des Landkreises Nordwestmecklenburg die Anhebung der Kreisumlage auf 43,67 %. Das entspricht im Ergebnis einer Erhöhung um 490,6 TEUR, auf 14.281,9 TEUR.

- Die Daten zum Finanzausgleich 2013 wurden entsprechend der aktualisierten Fortschreibung der Einwohnerzahlen auf Grundlage der Zensusergebnisse per 09.05.2011 neu berechnet. Daraus resultieren im Ergebnishaushalt Mindererträge iHv. 145,3 TEUR. Diese Änderung hat folglich eine negative Auswirkung auf die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage iHv. 44,5 TEUR.

- Im laufenden Haushaltsjahr ergaben sich im Bereich der Unterhaltung von Sportstätten Mehraufwendungen iHv. 60,5 TEUR.

- Für die Honorare ergeben sich Mehraufwendungen iHv. insgesamt 53,1 TEUR. Hauptursache ist die Veranschlagung der Honorare laut Zuwendungsbescheid vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Kultur Mecklenburg-Vorpommern für den Entwurf des Ausstellungskonzeptes zur Nutzung des Gebäudes Schweinsbrücke 6 bis 8 mit Unterstützung externer Ausstellungsgestalter.

Dem entgegen stehen folgende Mehrerträge:

- Unter Berücksichtigung der aktuellsten Steuerschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes konnten die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer zum Nachtrag 2013 angepasst werden. Daraus ergab sich eine Haushaltsverbesserung iHv. 240,2 TEUR.

- Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wismar GmbH, die über den EVB ausgezahlt werden, erhöhen sich entsprechend des Jahresergebnisses 2012 um 500,0 TEUR, auf 900,0 TEUR.

- Im laufenden Haushaltsjahr konnten deutlich mehr Erträge als ursprünglich geplant im Bereich der Vollverzinsung der Gewerbesteuer vereinnahmt werden. Der Ansatz wurde dementsprechend zum Nachtrag angepasst und beläuft sich nunmehr auf 300,0 TEUR. Dies entspricht einer Verbesserung iHv. 180,0 TEUR.

- Mit Vertrag vom 24.04.2013, UR-Nr. 753/2013 des Notars Dr. Kai Woellert hat die Hansestadt Wismar das Grundstück am Lembkenhof bestehend aus dem Flurstück 3421/1 zur Größe von 3.197 qm zur Errichtung einer Sporthalle dem Landkreis Nordwestmecklenburg außerhalb der Vermögensauseinandersetzung nach § 12 Abs. 1 LNOG M-V überlassen. Dafür, sowie für die Übergabe der Planungsunterlagen und der vorsorglichen Abtretung, hat der Landkreis an die Hansestadt Wismar 280,0 TEUR gezahlt. Diese gehen als Kostenerstattung voll in den Ergebnishaushalt ein.

- Im Bereich Jugendarbeit – Produkt 36201 – ergaben sich aus der Endabrechnung von Vorjahresprojekten Nachzahlungen, die sich im Haushalt als periodenfremde Erträge iHv. rund 300,0 TEUR auswirken.

- Die Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) führt entgegen dem Haushaltsplan 2013 zu einer verminderten Inanspruchnahme der dafür gebildeten

Rückstellung. Diese wird dementsprechend iHv. 190,6 TEUR ertragswirksam aufgelöst und kommt damit dem Ergebnis zu Gute.

- Im Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurden die Benutzungsgebühren und Grabnutzungsentgelte neu sortiert. Es erfolgt nunmehr die periodengerechte Zuordnung der Grabnutzung aus Vorjahren. Beides führte im Saldo zu einer Verbesserung des Ergebnisses iHv. 86,6 TEUR.

- Durch die Anpassung der einzelnen Erträge in den Fachbereichen an die aktuellen Erfüllungsstände konnten Mehrerträge iHv. rund 290,0 TEUR verzeichnet werden.

Des weiteren konnten im Bereich der Zinsaufwendungen 365,0 TEUR eingespart werden (nähere Erläuterungen unter Punkt 3.4. Entwicklung der Kredite, S. 27).

Trotz aller Bemühungen ist es der Hansestadt Wismar nicht gelungen den Saldo im Ergebnishaushalt zu verbessern.

3.2. Veränderungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt dagegen konnte der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum Nachtrag um 1.035,0 TEUR, auf – 3.526,5 TEUR reduziert werden. Damit ist die Hansestadt Wismar der rechtsaufsichtlichen Anordnung des Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern teilweise gerecht geworden.

Einige der oben bereits beschriebenen Punkte spiegeln sich identisch im Finanzhaushalt wieder. Dazu gehören:

- Erhöhung Kreisumlage (- 490,6 TEUR)
- Unterhaltung Sportstätten (- 60,5 TEUR)
- Honorarleistungen (- 53,1 TEUR)
- Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 240,2 TEUR)

- Gewinnausschüttung EVB (+ 500,0 TEUR)
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (+ 180,0 TEUR)
- Kostenerstattung vom Landkreis für Grundstück am Lembkenhof (+ 280,0 TEUR)
- Endabrechnung Vorjahresprojekte Jugendarbeit (+ 300,0 TEUR)
- Anpassung der Erträge anhand bisheriger Erfüllungsstände (+ 290,0 TEUR)
- verminderter Zinsaufwand (+ 365,0 TEUR)

Des weiteren erhöhen sich die Personal- und Versorgungsauszahlungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 um 358,9 TEUR, auf 20.552,9 TEUR. Begründet ist diese Summe in der Neuveranschlagung der Zahlung Solidarumlage, der Anpassung der Beamtenbezüge an den neuen Gesetzentwurf zur Besoldungserhöhung und die Erhöhung der Beihilfe für Versorgungsempfänger und Dienstherrenanteile für vorzeitig ausgestiegene Beamte auf Grund von Rückrechnungen.

3.3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsplanung und der Finanzhaushalt der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 ist dahingehend zu überarbeiten, dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2016 ausgeglichen ist.
Diese Auflagen machen die Erarbeitung einer Nachtragssatzung gemäß § 48 Abs.2 Nr.2 KV M-V erforderlich.
Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt nach Maßnahmenummern dargestellt. Im Nachtragsfinanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2013 und die Folgejahre ausgewiesen.

	Plan 2013	Nachtrag 2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.309,5	11.787,1	16.776,5	22.673,7	16.237,5
Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	391,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Verkäufen	1.200,0	1.320,0	1.650,0	1.050,0	1.350,0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.246,1
Investive Zuweisungen aus FAG	2.792,4	2.747,9	2.747,9	2.747,9	2.747,9
Einzahlungen aus LNOG	0,0	0,0	4.600,0	4.600,0	0,0
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen		420,0	13,0	13,0	10,0
Summe der Einzahlungen	**24.301,9**	**16.275,0**	**26.179,3**	**31.084,6**	**21.591,5**

	Plan 2013	Nachtrag 2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26,0	26,0	20,0	26,0	20,0
Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände (Gemeindeanteil Städtebaufördermittel)	1.146,3	1.000,7	675,7	897,4	883,3
Auszahlungen f. unbebaute Grundstücke	165,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen f. Erwerb bebauter Grundstücke	261,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	32.130,2	23.661,9	21.872,6	25.700,9	16.695,5
Auszahlungen f. Fahrzeuge	1.393,0	673,0	962,0	7,0	67,0
Auszahlungen für beweg-liche Sachen	671,1	315,6	206,1	227,5	111,5
Erwerb für Infrastrukturvermögen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe der Auszahlungen	**35.807,6**	**25.762,2**	**23.821,4**	**26.943,8**	**17.862,3**

* FAG-Finanzausgleichsgesetz ** LNOG-Landkreisneuordnungsgesetz

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren. Wegen der erheblichen Folgewirkungen der Kreditaufnahmen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist eine besondere Ermächtigungsgrundlage in der Form einer satzungsrechtlichen Regelung notwendig. Die Kommunalverfassung M-V regelt im § 52 Abs.2 Satz 2, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die beschlossene Kreditaufnahme nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen hat. Sie kann versagt werden, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar nicht im Einklang stehen. Laut Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport zur Haushaltssatzung 2013 ist auf eine Aufnahme von Krediten für Investitionen grundsätzlich ab dem Jahr 2016 zu verzichten.

Investitionstätigkeit (wesentliche veränderte Maßnahmen)

Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport ziehen für das Haushaltsjahr 2013 eine Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung lt. § 48 KV M-V nach sich. Die Investitionsplanung sowie die investiven Maßnahmen wurden einer eingehenden Prüfung unterzogen. Es ergaben sich Änderungen bei investiven Einzahlungen durch Zuweisungen vom Land durch die Kofinanzierung für Strassen und das Stadthaus, sowie veränderte Zuweisungen des Landes wie Schlüsselzuweisungen aus dem Ergebnis des Zensus 2011 zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl und durch eine Veränderung der Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung. Des weiteren verschob sich die Zuweisung des Landes für das Vorhaben „Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter" um ein Jahr auf 2014.

Die investiven Einzahlungen im Nachtragshaushalt 2013 belaufen sich auf 11.787,6 T€. Vorwiegend änderten sich die Zuweisungen vom Land und Bund durch Fördermittel .

Folgende Einzahlungen wurden u. a. mit der Nachtragsatzung 2013 neu veranschlagt:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	2.393,6	TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke § 12 FAG	354,3	TEUR
Einzahlungen aus LNOG verschoben in 2014	-	TEUR
Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	1.320,0	TEUR
Landeszuwendung Strassen	1.496,8	TEUR
Landeszuwendung Feuerwehrumlage	89,6	TEUR
Landeszuwendung für die Drehleiter verschoben in 2014	-	TEUR
Landeszuwendung Wirtschaftsförderung	4.030,4	TEUR
Sonstige Zuwendungen Wirtschaftsförderung	278,3	TEUR
Zuwendung Stadthaus	290,0	TEUR
Lübsche Strasse 23/ Innenausstattung zusätzliche Einnahmen aus der Sparkassenstiftung (weitere Zuweisungen in 2014)	52,0	TEUR

Im Nachtrag des Finanzhaushaltes 2013 der Hansestadt Wismar sind für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 25.147,3T€ geplant. Im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2013 wurden folgende Maßnahmen dem tatsächlichen Realisierungsstand angepasst.

Eigenanteile Städtebauförderung (Anpassung der Eigenanteile nach Genehmigung des Städtebau-förderantrages durch das Land)	**1.000,7**	**TEUR**
Stadthaus Veränderte Kosteneinstellung nach neuer Kostenberechnung Kostensteigerung durch verschlechterten Zustand der Bausubstanz Schadstoffbefund, zusätzliche Leistungen	**140,0**	**TEUR**

Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter Verschiebung in 2014, da die Sonderbedarfszuweisung vom Land für 2014 genehmigt wurde -Neuordnung in 2014	**-**	**TEUR**
Sanierung Reuter-Schule erhöhte Kosten bei der Dacheindeckung durch erhebliche Undichtigkeiten	**12,0**	**TEUR**
Kurt-Bürger-Stadion Baumaßnahme Entwässerung des Stadions wird teurer	**262,0**	**TEUR**
Masterplan LED-Projekt entfällt	**-**	**TEUR**
Zeughausstraße in 2014 verschoben Zuordnung Straßen Stadtteilzentrum Kagenmarkt zum Städte-baulichen Sondervermögen	**-**	**TEUR**
Bademutterstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**42,8**	**TEUR**
Gerberstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**122,4**	**TEUR**
Neugestaltung Quartier 60 umverteilt	**-**	**TEUR**
Phantechnikum	**70,0**	**TEUR**
Autobahnverkehrsbeschilderung Phantechnikum	**8,0**	**TEUR**
Hafenerweiterung II.BA	**530.0**	**TEUR**
Gewerbegebiet Dargetzow (Erhöhung durch nichtförderfähige Kosten)	**2.514,4**	**TEUR**
Kreuzschifffahrtabfertigung Planung	**170,0**	**TEUR**

3.4. Entwicklung der Kredite

a.) Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betrug zum 01.01.2013 99.378,9 T€.

Hierin enthalten sind auch die Darlehen für die Objekte Claus-Jesup-Schule und die Sporthalle des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums, deren Schulträgerschaft ab dem 01.01.2012 gem. des LNOG dem Landkreis NWM übertragen wurde. Die Restvaluta der Darlehen umfasst zum 01.01.2012 1.520,0 T€. Bis zum Abschluss des Vermögensauseinandersetzungsverfahrens zwischen der Hansestadt Wismar und Landkreis NWM werden die Darlehen weiterhin bei der Hansestadt Wismar geführt. Der bis dahin aufgelaufene Schuldendienst wird erstattet.
Für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 ergeben sich Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 40,0 T€ und Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 1,5 T€.
Die Restvaluta der Darlehen beträgt zum 01.01.2013 1.448,9 T€ und zum 31.12.2013 1.413,3 T€.

Im Zuge der Haushaltsdurchführung 2013 zeigte sich, das die genehmigte und geplante Neukreditaufnahme aus dem Kommunalen Aufbaufonds für das Vorhaben – Nachhaltiger Umbau des Theaters zum umweltgerechten Veranstaltungs- und Tagungszentrum – in Höhe von 849,0 T€ im Haushaltsjahr 2013 nicht erforderlich ist.
Die Kreditermächtigung wird einschl. des zu bildenden Haushaushaltseinnahmerestes in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Bei den Vorhaben Sanierung der ehemaligen Ankerschule für die Nutzung als Bertolt-Brecht-Schule und Sanierung der Turnhalle (Brecht-Schule) verschieben sich die Neukreditaufnahmen aus dem Kommunalen Aufbaufonds in Höhe von insgesamt 3.720,5 T€ (Schulgebäude + Aufzug) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 1.276,5 T€ (Finanzierungsabschnitt 2013 für die Turnhalle) in das IV. Quartal 2013.

Die Hansestadt Wismar hat zur Realisierung der Maßnahmen des Investitionsprogramms UNESCO-Welterbestätten mit den Haushaltssatzungen 2010 und 2011 die Genehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde erhalten, Darlehen in Höhe von 745,0 T€ und 350,0 T€ zur Finanzierung der Eigenanteile der Hansestadt Wismar aufzunehmen.
Auf Grund des Auftretens von baulichen Schwierigkeiten und der Tatsache, das die bereitgestellten Mittel des Bundes und des Landes zuerst zu verbrauchen sind, zeichnet sich zwischenzeitlich ab, dass auch im Haushaltsjahr 2013 der Einsatz von Eigenmitteln nicht erforderlich sein wird.
Die bereits erteilten Aufnahmegenehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde in Höhe von 1.095,0 T€ verlieren gem. § 52, Abs. 3 KV MV ihre Gültigkeit.
Die Eigenanteile der Hansestadt Wismar von insgesamt 1.750,0 T€ zum UNESCO-Welterbeprogramm werden als Gesamtkreditaufnahme mit der Haushaltssatzung 2014 neu beantragt.

Durch die Nichterforderlichkeit und Verzögerungen bei den Neukreditaufnahmen, mit im II. Halbjahr des Haushaltsjahres 2012 durchgeführten Umschuldungen sowie mit der Zinssenkung für Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds zum 01.07.2013 können im Haushaltsjahr 2013 Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 365,0 T€ und Tilgungsleistungen in Höhe von 167,8 T€ eingespart werden.

Des weiteren ergeben sich Veränderungen gegenüber dem Kernhaushalt 2013 bei der Aufnahme und Tilgung von Darlehen zur Umschuldung. Von den im Haushaltsjahr 2013 anstehenden 6 Darlehen zur Umschuldung umfassen 2 Darlehen ein Gläubigerkündigungsrecht zum 30.10.2013. Dieses Recht wird bei beiden Darlehen nicht in Anspruch genommen. Der Aufnahme- sowie Tilgungsbetrag zur Umschuldung ändert sich somit von 16.800,0 T€ auf 6.017,0 T€.

Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird zum 31.12.2013 voraussichtlich 101.600,0 T€ betragen (einschl. der Darlehen für die Objekte aus der Vermögensauseinandersetzung, sowie mit Berücksichtigung der genehmigten

Neukreditaufnahmen für die Brecht Schule 3.720,5 T€ für das Schulgebäude -Mittel aus dem Kommunalen Aufbaufonds- und 1.276,5 T€ für den Finanzierungsabschnitt 2013 der Turnhalle der Brecht-Schule -vorgesehene Darlehensaufnahme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau-, ohne Theater 849,0 T€).

In den Jahren des Finanzplanungszeitraumes 2014 – 2018 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten abgebaut , da grundsätzlich mit höheren planmäßigen Tilgungen als neuen Kreditaufnahmen geplant wird.

b.) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Hansestadt Wismar partizipiert auch im Haushaltsjahr 2013 von dem derzeit niedrigen Durchschnittszinssatz für Tagegelder. Gegenüber den im Kernhaushalt 2013 veranschlagten Zinsaufwendungen in Höhe von 200,0 T€ für die Inanspruchnahme der genehmigten Kassenkreditlinie von 22.000,0 T€ und der tatsächlichen Inanspruchnahme zum 30.08. des Haushaltsjahres werden diese Zinsaufwendungen mit dem Nachtrag 2013 um 86,0 T€ gekürzt.

3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Die Hansestadt Wismar hat insgesamt 36 Wohnungsbaudarlehen ausgereicht. Die Restvaluta betrug zum 01.01.2013 613,9 T€. Zu Beginn des Haushaltsjahres wurden alle Darlehensnehmer über die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung der ausgereichten Darlehen informiert. 13 Wohnungsbaudarlehen wurden auf Grund dessen, vorzeitig zurückgezahlt.

Mit dem Nachtrag 2013 konnte der ursprünglich geplante Rückzahlungsbetrag in Höhe von 41,0 T€ um 379,0 T€, auf 420,0 T€ erhöht werden.

Im Bestand der Ausleihungen befinden sich gegenwärtig noch 23 Darlehen mit einer voraussichtlichen Restvaluta zum 31.12.2013 in Höhe von 188,8 T€.

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	0,00	500,00	80.000,00	79.500,00	76.000	75.500,00	76.000	75.500,00	76.000	75.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**800**	**0,00**	**800,00**	**83.000,00**	**82.200,00**	**76.300**	**75.500,00**	**76.300**	**75.500,00**	**76.300**	**75.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.177.800	0,00	1.177.800,00	1.228.800,00	51.000,00	1.228.800	23.000,00	1.228.800	-3.700,00	1.228.800	-30.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700	41.700,00	41.700	41.700,00	41.700	41.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	30.700	0,00	30.700	0,00	30.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0,00	600,00	600,00	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	245.500	-300,00	245.200,00	245.200,00	-300,00	254.600	0,00	254.600	0,00	239.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.464.600**	**-300,00**	**1.464.300,00**	**1.557.000,00**	**92.400,00**	**1.566.400**	**64.700,00**	**1.566.400**	**38.000,00**	**1.551.300**	**11.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.465.000**	**300,00**	**-1.464.700,00**	**-1.475.200,00**	**-10.200,00**	**-1.491.300**	**10.800,00**	**-1.491.300**	**37.500,00**	**-1.476.200**	**64.300,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.464.700**	**300,00**	**-1.464.400,00**	**-1.538.700,00**	**-74.000,00**	**-1.550.800**	**-49.000,00**	**-1.550.800**	**-22.300,00**	**-1.535.700**	**4.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.465.000**	**300,00**	**-1.464.700,00**	**-1.539.000,00**	**-74.000,00**	**-1.550.800**	**-49.000,00**	**-1.550.800**	**-22.300,00**	**-1.535.700**	**4.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Frau Gabi Kaminski

Teilergebnishaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	400,00	400,00	400	400,00	400	400,00	400	400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400**	**400,00**	**400**	**400,00**	**400**	**400,00**	
11	- Personalaufwendungen	217.000	0,00	217.000,00	214.400,00	-2.600,00	214.400	-6.000,00	214.400	-9.100,00	214.400	-12.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.300	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00	100.100	0,00	100.100	0,00	100.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**324.000**	**0,00**	**324.000,00**	**321.400,00**	**-2.600,00**	**330.200**	**-6.000,00**	**330.200**	**-9.100,00**	**330.200**	**-12.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Frau Gabi Kaminski

Teilfinanzhaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Gleichstellung

Frau Petra Steffan

Teilergebnishaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300**	**300,00**	**300**	**300,00**	**300**	**300,00**	
11	- Personalaufwendungen	27.800	0,00	27.800,00	27.400,00	-400,00	27.400	-1.100,00	27.400	-1.700,00	27.400	-2.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.400	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.400**	**0,00**	**48.400,00**	**48.000,00**	**-400,00**	**48.000**	**-1.100,00**	**48.000**	**-1.700,00**	**48.000**	**-2.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Gleichstellung

Frau Petra Steffan

Teilfinanzhaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung

Herr Thomas Beyer

Teilergebnishaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	0,00	500,00	47.900,00	47.400,00	43.900	43.400,00	43.900	43.400,00	43.900	43.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0,00**	**500,00**	**50.600,00**	**50.100,00**	**43.900**	**43.400,00**	**43.900**	**43.400,00**	**43.900**	**43.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	430.900	0,00	430.900,00	488.800,00	57.900,00	488.800	47.800,00	488.800	37.800,00	488.800	27.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400	36.400,00	36.400	36.400,00	36.400	36.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.400	-300,00	64.100,00	64.100,00	-300,00	64.400	0,00	64.400	0,00	64.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.700**	**-300,00**	**501.400,00**	**595.700,00**	**94.000,00**	**596.000**	**84.200,00**	**596.000**	**74.200,00**	**596.000**	**64.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung

Herr Thomas Beyer

Teilfinanzhaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt (*Stabsstelle Stadtentwicklung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200	9.200,00	9.200	9.200,00	9.200	9.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	158.000	0,00	158.000,00	116.700,00	-41.300,00	116.700	-46.200,00	116.700	-50.800,00	116.700	-55.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.200	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200	0,00	39.200	0,00	39.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.400**	**0,00**	**202.400,00**	**161.100,00**	**-41.300,00**	**161.100**	**-46.200,00**	**161.100**	**-50.800,00**	**161.100**	**-55.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-153.100,00**	**50.500,00**	**-153.100**	**55.400,00**	**-153.100**	**60.000,00**	**-153.100**	**64.700,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt (*Stabsstelle Stadtentwicklung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-164.900,00**	**38.700,00**	**-164.900**	**43.600,00**	**-164.900**	**48.200,00**	**-164.900**	**52.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-164.900,00**	**38.700,00**	**-164.900**	**43.600,00**	**-164.900**	**48.200,00**	**-164.900**	**52.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600	13.600,00	13.600	13.600,00	13.600	13.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	111.500	0,00	111.500,00	90.300,00	-21.200,00	90.300	-23.800,00	90.300	-26.200,00	90.300	-28.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.100	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.600**	**0,00**	**129.600,00**	**112.800,00**	**-16.800,00**	**112.800**	**-19.400,00**	**112.800**	**-21.800,00**	**97.700**	**-24.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.464.700	0,00	1.464.700,00	1.479.700,00	15.000,00	1.479.700	15.000,00	1.479.700	15.000,00	1.479.700	15.000,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000	10.700,00	193.700,00	188.600,00	5.600,00	145.000	-20.000,00	145.000	-20.000,00	145.000	-20.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.100	0,00	1.208.100,00	1.211.900,00	3.800,00	1.213.600	3.000,00	1.213.600	3.000,00	1.213.600	3.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	0,00	82.700,00	367.400,00	284.700,00	82.700	0,00	82.700	0,00	82.700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.211.500	0,00	1.211.500,00	2.144.300,00	932.800,00	2.888.600	1.279.100,00	750.000	-259.500,00	1.507.600	200.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.150.000**	**10.700,00**	**4.160.700,00**	**5.391.900,00**	**1.241.900,00**	**5.809.600**	**1.277.100,00**	**3.671.000**	**-261.500,00**	**4.428.600**	**198.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	4.025.900	0,00	4.025.900,00	3.920.800,00	-105.100,00	4.121.100	1.000,00	3.920.800	-289.900,00	3.920.800	-380.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600	33.600,00	33.600	33.600,00	33.600	33.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.700	0,00	1.663.700,00	1.542.200,00	-121.500,00	1.606.500	-20.600,00	1.604.700	-20.600,00	1.603.800	-20.600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.967.100	0,00	1.967.100,00	1.967.100,00	0,00	1.967.100	0,00	1.967.100	0,00	1.967.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.718.300	1.718.300,00	351.700	351.700,00	812.600	812.600,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.500	9.800,00	77.300,00	79.000,00	11.500,00	38.000	0,00	38.000	0,00	38.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	712.600	4.000,00	716.600,00	816.300,00	103.700,00	663.800	-42.000,00	671.800	-19.500,00	654.700	72.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.436.800**	**13.800,00**	**8.450.600,00**	**9.466.000,00**	**1.029.200,00**	**10.148.400**	**1.690.300,00**	**8.587.700**	**55.300,00**	**9.030.600**	**517.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.074.100,00**	**212.700,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.072.600,00**	**214.200,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.072.600,00**	**214.200,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.100	0,00	145.100,00	145.100,00	0,00	145.100	0,00	145.100	0,00	145.100	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	44.800	-1.600,00	44.800	-1.600,00	44.800	-1.600,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**0,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**0,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.188.100**	**-3.100,00**	**-4.191.200,00**	**-3.973.900,00**	**214.200,00**	**-4.238.500**	**-411.600,00**	**-4.816.400**	**-315.200,00**	**-4.501.700**	**-317.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**0,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**0,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.975.300**	**-3.100,00**	**-5.978.400,00**	**-4.319.700,00**	**1.655.600,00**	**-4.426.700**	**82.800,00**	**-4.420.700**	**185.600,00**	**-4.404.700**	**207.200,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.227.800	0,00	4.227.800,00	3.717.800,00	-510.000,00	4.002.000	1.252.000,00	250.000	-316.800,00	250.000	250.000,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	0,00	1.050.000,00	1.685.700,00	635.700,00	2.594.000	1.094.000,00	455.400	-444.600,00	1.215.000	15.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.277.800**	**0,00**	**5.277.800,00**	**5.403.500,00**	**125.700,00**	**6.596.000**	**2.346.000,00**	**705.400**	**-761.400,00**	**1.465.000**	**265.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.692.300	0,00	5.692.300,00	4.583.900,00	-1.108.400,00	4.002.800	330.000,00	2.369.000	1.236.500,00	270.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.692.300**	**0,00**	**5.692.300,00**	**4.583.900,00**	**-1.108.400,00**	**4.002.800**	**330.000,00**	**2.369.000**	**1.236.500,00**	**270.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-414.500**	**0,00**	**-414.500,00**	**819.600,00**	**1.234.100,00**	**2.593.200**	**2.016.000,00**	**-1.663.600**	**-1.997.900,00**	**1.195.000**	**265.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-6.389.800**	**-3.100,00**	**-6.392.900,00**	**-3.500.100,00**	**2.889.700,00**	**-1.833.500**	**2.098.800,00**	**-6.084.300**	**-1.812.300,00**	**-3.209.700**	**472.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Andreas Wellmann

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200	18.200,00	18.200	18.200,00	18.200	18.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	114.500	0,00	114.500,00	144.000,00	29.500,00	144.000	26.900,00	144.000	24.400,00	144.000	21.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.200**	**0,00**	**120.200,00**	**150.000,00**	**29.800,00**	**150.000**	**27.200,00**	**150.000**	**24.700,00**	**150.000**	**22.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Andreas Wellmann

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Frau Irmtraud Rakow

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300	12.300,00	12.300	12.300,00	12.300	12.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	37.300	0,00	37.300,00	48.600,00	11.300,00	48.600	9.700,00	48.600	8.200,00	48.600	6.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.500	-900,00	7.600,00	7.600,00	-900,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.700**	**-900,00**	**62.800,00**	**74.100,00**	**10.400,00**	**75.000**	**9.700,00**	**75.000**	**8.200,00**	**60.100**	**6.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Frau Irmtraud Rakow

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.100**	**0,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**	**21.100**	**0,00**	**21.100**	**0,00**	**6.200**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11201**	Personalverwaltung

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Personalverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000	0,00	47.000	0,00	47.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200	16.200,00	16.200	16.200,00	16.200	16.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.000**	**0,00**	**51.000,00**	**67.200,00**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	923.000	0,00	923.000,00	701.700,00	-221.300,00	701.700	-242.100,00	701.700	-262.200,00	701.700	-282.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800	21.800,00	21.800	21.800,00	21.800	21.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.300	0,00	153.300,00	151.400,00	-1.900,00	153.300	0,00	153.300	0,00	153.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.090.700**	**0,00**	**1.090.700,00**	**889.300,00**	**-201.400,00**	**891.200**	**-220.300,00**	**891.200**	**-240.400,00**	**891.200**	**-260.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300	0,00	41.300	0,00	41.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**0,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-998.400**	**0,00**	**-998.400,00**	**-780.800,00**	**217.600,00**	**-782.700**	**236.500,00**	**-782.700**	**256.600,00**	**-782.700**	**276.800,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11201**	Personalverwaltung

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Personalverwaltung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**0,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.288.000**	**0,00**	**-2.288.000,00**	**-837.100,00**	**1.450.900,00**	**-839.000**	**180.200,00**	**-839.000**	**200.300,00**	**-839.000**	**220.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0,00	1.000,00	800,00	-200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0,00**	**1.000,00**	**800,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**-800,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.289.000**	**0,00**	**-2.289.000,00**	**-837.900,00**	**1.451.100,00**	**-839.000**	**180.200,00**	**-839.000**	**200.300,00**	**-839.000**	**220.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11202**	Personalabrechnung

Frau Rosemarie Amling

Teilergebnishaushalt (*Personalabrechnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	236.400	0,00	236.400,00	233.600,00	-2.800,00	233.600	-7.800,00	233.600	-12.500,00	233.600	-17.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.600**	**0,00**	**241.600,00**	**238.800,00**	**-2.800,00**	**238.800**	**-7.800,00**	**238.800**	**-12.500,00**	**238.800**	**-17.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11202**	Personalabrechnung

Frau Rosemarie Amling

Teilfinanzhaushalt (*Personalabrechnung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-236.000,00**	**5.600,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11301**	Organisation

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.100	0,00	4.100,00	12.000,00	7.900,00	12.000	7.900,00	12.000	7.900,00	12.000	7.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.100**	**0,00**	**4.100,00**	**12.000,00**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	198.400	0,00	198.400,00	273.000,00	74.600,00	273.000	70.100,00	273.000	65.800,00	273.000	61.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.600	0,00	69.600,00	76.500,00	6.900,00	70.600	1.000,00	69.800	1.000,00	69.800	1.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**273.200**	**0,00**	**273.200,00**	**359.700,00**	**86.500,00**	**353.800**	**76.100,00**	**353.000**	**71.800,00**	**353.000**	**67.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11301**	Organisation

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	0,00	500,00	700,00	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0,00**	**500,00**	**700,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**-700,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-269.600**	**0,00**	**-269.600,00**	**-324.000,00**	**-54.400,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Gebäudemanagement)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	179.100	0,00	179.100,00	179.100,00	0,00	179.100	0,00	179.100	0,00	179.100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	10.700,00	28.700,00	23.600,00	5.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	0,00	13.300,00	14.100,00	800,00	13.300	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0,00	2.000,00	65.600,00	63.600,00	50.600	48.600,00	50.600	48.600,00	50.600	48.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**224.600**	**10.700,00**	**235.300,00**	**294.600,00**	**70.000,00**	**255.200**	**48.600,00**	**255.200**	**48.600,00**	**255.200**	**48.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.354.700	0,00	1.354.700,00	1.335.000,00	-19.700,00	1.335.000	-51.700,00	1.335.000	-83.500,00	1.335.000	-115.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	600,00	600,00	600	600,00	600	600,00	600	600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.200	0,00	301.200,00	286.500,00	-14.700,00	264.300	-21.400,00	264.300	-21.400,00	264.300	-21.400,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300.100	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00	300.100	0,00	300.100	0,00	300.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.500	10.700,00	37.200,00	38.200,00	11.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	223.700	0,00	223.700,00	178.700,00	-45.000,00	175.900	-45.000,00	185.700	-22.500,00	239.500	80.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.206.200**	**10.700,00**	**2.216.900,00**	**2.139.100,00**	**-67.100,00**	**2.075.900**	**-117.500,00**	**2.085.700**	**-126.800,00**	**2.139.500**	**-56.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**
(zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.981.100**	**0,00**	**-1.981.100,00**	**-1.844.000,00**	**137.100,00**	**-1.820.200**	**166.100,00**	**-1.830.000**	**175.400,00**	**-1.883.800**	**104.600,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Gebäudemanagement*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.015.100**	**0,00**	**-2.015.100,00**	**-2.124.700,00**	**-109.600,00**	**-1.900.900**	**-80.600,00**	**-1.910.700**	**-48.800,00**	**-1.964.500**	**-97.100,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0,00	800.000,00	290.000,00	-510.000,00	2.252.000	1.252.000,00	0	-316.800,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0,00**	**800.000,00**	**290.000,00**	**-510.000,00**	**2.252.000**	**1.252.000,00**	**0**	**-316.800,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.250.000	1.700,00	1.251.700,00	142.000,00	-1.108.000,00	2.057.800	330.000,00	2.014.000	1.236.500,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000**	**1.700,00**	**1.251.700,00**	**142.000,00**	**-1.108.000,00**	**2.057.800**	**330.000,00**	**2.014.000**	**1.236.500,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**-1.700,00**	**-451.700,00**	**148.000,00**	**598.000,00**	**194.200**	**922.000,00**	**-2.014.000**	**-1.553.300,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.465.100**	**-1.700,00**	**-2.466.800,00**	**-1.976.700,00**	**488.400,00**	**-1.706.700**	**841.400,00**	**-3.924.700**	**-1.602.100,00**	**-1.964.500**	**-97.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Teilergebnishaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	95.800	0,00	95.800,00	95.800,00	0,00	95.800	0,00	95.800	0,00	95.800	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000	0,00	1.120.000	0,00	1.120.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0,00	3.500,00	285.900,00	282.400,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.063.000	0,00	1.063.000,00	1.713.700,00	650.700,00	2.022.000	1.109.000,00	483.400	-429.600,00	1.241.000	30.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.297.300**	**0,00**	**2.297.300,00**	**3.230.400,00**	**933.100,00**	**3.256.300**	**1.109.000,00**	**1.717.700**	**-429.600,00**	**2.475.300**	**30.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	511.100	0,00	511.100,00	504.900,00	-6.200,00	705.200	182.200,00	504.900	-29.500,00	504.900	-41.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.700	0,00	317.700,00	272.000,00	-45.700,00	323.200	10.500,00	319.200	10.500,00	316.200	10.500,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.700	0,00	159.700,00	159.700,00	0,00	159.700	0,00	159.700	0,00	159.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.718.300	1.718.300,00	351.700	351.700,00	812.600	812.600,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	0,00	26.000,00	26.700,00	700,00	23.000	0,00	23.000	0,00	23.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.300	7.000,00	65.300,00	76.300,00	18.000,00	65.300	11.000,00	64.300	11.000,00	23.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.072.800**	**7.000,00**	**1.079.800,00**	**2.147.500,00**	**1.074.700,00**	**2.995.600**	**1.922.900,00**	**1.423.700**	**344.600,00**	**1.840.500**	**783.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.082.900,00**	**-141.600,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.084.400,00**	**-140.100,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.084.400,00**	**-140.100,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.207.700**	**-7.000,00**	**1.200.700,00**	**1.067.600,00**	**-140.100,00**	**243.900**	**-813.900,00**	**277.200**	**-774.200,00**	**618.000**	**-753.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Teilfinanzhaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**161.600**	**-7.000,00**	**154.600,00**	**491.100,00**	**329.500,00**	**220.000**	**-1.700,00**	**237.200**	**21.900,00**	**279.300**	**44.400,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.177.800	0,00	2.177.800,00	2.177.800,00	0,00	1.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	0,00	1.050.000,00	1.685.700,00	635.700,00	1.994.000	1.094.000,00	455.400	-444.600,00	1.215.000	15.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.227.800**	**0,00**	**3.227.800,00**	**3.863.500,00**	**635.700,00**	**3.494.000**	**1.094.000,00**	**455.400**	**-444.600,00**	**1.215.000**	**15.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.712.300	-1.700,00	2.710.600,00	2.710.600,00	-1.700,00	1.615.000	0,00	25.000	0,00	20.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.712.300**	**-1.700,00**	**2.710.600,00**	**2.710.600,00**	**-1.700,00**	**1.615.000**	**0,00**	**25.000**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.500**	**1.700,00**	**517.200,00**	**1.152.900,00**	**637.400,00**	**1.879.000**	**1.094.000,00**	**430.400**	**-444.600,00**	**1.195.000**	**15.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**677.100**	**-5.300,00**	**671.800,00**	**1.644.000,00**	**966.900,00**	**2.099.000**	**1.092.300,00**	**667.600**	**-422.700,00**	**1.474.300**	**59.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Frau Anne-Katrin Schmidt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	25.800	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800	0,00	25.800	0,00	25.800	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000	3.000,00	6.000	3.000,00	6.000	3.000,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.800**	**0,00**	**28.800,00**	**36.100,00**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	279.600	0,00	279.600,00	286.100,00	6.500,00	286.100	-700,00	286.100	-7.400,00	286.100	-13.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600	0,00	199.600,00	189.600,00	-10.000,00	199.600	0,00	199.600	0,00	199.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000	0,00	43.000	0,00	43.000	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.300	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300	0,00	43.300	0,00	43.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**565.500**	**0,00**	**565.500,00**	**562.300,00**	**-3.200,00**	**572.300**	**-400,00**	**572.300**	**-7.100,00**	**572.300**	**-13.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500	0,00	47.500	0,00	47.500	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.500**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-489.200**	**0,00**	**-489.200,00**	**-478.700,00**	**10.500,00**	**-488.700**	**7.700,00**	**-488.700**	**14.400,00**	**-488.700**	**20.900,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Frau Anne-Katrin Schmidt

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.500**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-472.000**	**0,00**	**-472.000,00**	**-504.100,00**	**-32.100,00**	**-514.100**	**-34.900,00**	**-514.100**	**-28.200,00**	**-514.100**	**-21.700,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	80.000	0,00	80.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-592.000**	**0,00**	**-592.000,00**	**-624.100,00**	**-32.100,00**	**-594.100**	**-34.900,00**	**-594.100**	**-28.200,00**	**-514.100**	**-21.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11409**	Hausdruckerei

Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Hausdruckerei)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.100**	**0,00**	**20.100,00**	**23.500,00**	**3.400,00**	**3.500**	**-16.600,00**	**3.500**	**-16.600,00**	**3.500**	**-16.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	30.300	0,00	30.300,00	0,00	-30.300,00	0	-31.000,00	0	-31.600,00	0	-32.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	0,00	9.700,00	6.300,00	-3.400,00	0	-9.700,00	0	-9.700,00	0	-9.700,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	-3.000,00	6.000,00	1.700,00	-7.300,00	0	-9.000,00	0	-9.000,00	0	-9.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.100**	**-3.000,00**	**46.100,00**	**12.200,00**	**-36.900,00**	**4.200**	**-45.600,00**	**4.200**	**-46.200,00**	**4.200**	**-46.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0	-1.600,00	0	-1.600,00	0	-1.600,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**9.700,00**	**40.300,00**	**-700**	**30.600,00**	**-700**	**31.200,00**	**-700**	**31.800,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11409**	Hausdruckerei

Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Hausdruckerei)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**6.300,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**27.200,00**	**-4.100**	**27.800,00**	**-4.100**	**28.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**6.300,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**27.200,00**	**-4.100**	**27.800,00**	**-4.100**	**28.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11901**	Recht

Frau Silke Miller

Teilergebnishaushalt (*Recht*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	0,00	52.000,00	202.100,00	150.100,00	54.100	54.100,00	54.100	54.100,00	54.100	54.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.000**	**0,00**	**72.000,00**	**222.100,00**	**150.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	242.500	0,00	242.500,00	243.200,00	700,00	243.200	-4.600,00	243.200	-9.700,00	243.200	-14.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600	0,00	199.600,00	196.600,00	-3.000,00	199.600	0,00	199.600	0,00	199.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.600	0,00	108.600,00	241.600,00	133.000,00	108.600	0,00	108.600	0,00	108.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**550.700**	**0,00**	**550.700,00**	**681.700,00**	**131.000,00**	**551.700**	**-4.300,00**	**551.700**	**-9.400,00**	**551.700**	**-14.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.300	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300	0,00	51.300	0,00	51.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.300**	**0,00**	**51.300,00**	**51.300,00**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-427.400**	**0,00**	**-427.400,00**	**-408.300,00**	**19.100,00**	**-426.300**	**58.400,00**	**-426.300**	**63.500,00**	**-426.300**	**68.500,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11901**	Recht

Frau Silke Miller

Teilfinanzhaushalt (*Recht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.300**	**0,00**	**51.300,00**	**51.300,00**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-432.400**	**0,00**	**-432.400,00**	**-396.900,00**	**35.500,00**	**-409.900**	**74.800,00**	**-409.900**	**79.900,00**	**-409.900**	**84.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-432.400**	**0,00**	**-432.400,00**	**-396.900,00**	**35.500,00**	**-409.900**	**74.800,00**	**-409.900**	**79.900,00**	**-409.900**	**84.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Rode

Teilergebnishaushalt (*Museum "Phantechnikum"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	183.300	0,00	183.300,00	183.300,00	0,00	183.300	0,00	183.300	0,00	183.300	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183.300**	**0,00**	**183.300,00**	**183.300,00**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279.700	0,00	279.700,00	279.700,00	0,00	279.700	0,00	279.700	0,00	279.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.700**	**0,00**	**279.700,00**	**279.700,00**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Reinhard Helwing

Teilergebnishaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	954.900	0,00	954.900,00	969.900,00	15.000,00	969.900	15.000,00	969.900	15.000,00	969.900	15.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**983.900**	**0,00**	**983.900,00**	**1.000.900,00**	**17.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	98.100	0,00	98.100,00	150.700,00	52.600,00	150.700	50.000,00	150.700	48.100,00	150.700	46.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.300	0,00	533.300,00	488.600,00	-44.700,00	516.900	0,00	519.100	0,00	521.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.141.500	0,00	1.141.500,00	1.141.500,00	0,00	1.141.500	0,00	1.141.500	0,00	1.141.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.400	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.778.300**	**0,00**	**1.778.300,00**	**1.786.500,00**	**8.200,00**	**1.814.800**	**50.300,00**	**1.817.000**	**48.400,00**	**1.819.100**	**46.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800	0,00	27.800	0,00	27.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-817.700**	**0,00**	**-817.700,00**	**-808.900,00**	**8.800,00**	**-835.700**	**-34.300,00**	**-837.900**	**-32.400,00**	**-840.000**	**-30.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Reinhard Helwing

Teilfinanzhaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-361.100**	**0,00**	**-361.100,00**	**-335.300,00**	**25.800,00**	**-362.100**	**-17.300,00**	**-364.300**	**-15.400,00**	**-366.400**	**-13.400,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	250.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**250.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.608.500	0,00	1.608.500,00	1.608.500,00	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.608.500**	**0,00**	**1.608.500,00**	**1.608.500,00**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-358.500**	**0,00**	**-358.500,00**	**-358.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-719.600**	**0,00**	**-719.600,00**	**-693.800,00**	**25.800,00**	**-362.100**	**-17.300,00**	**-364.300**	**-15.400,00**	**-366.400**	**236.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53101**	BgA Photovoltaikanlage

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Photovoltaikanlage)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.400	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.400**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53101**	BgA Photovoltaikanlage

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Photovoltaikanlage)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54801**	BgA Hafenwirtschaft

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Hafenwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000	0,00	130.000	0,00	130.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800	0,00	38.800	0,00	38.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**187.800**	**0,00**	**187.800,00**	**187.800,00**	**0,00**	**787.800**	**0,00**	**187.800**	**0,00**	**187.800**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.700	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	0,00	800,00	800,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.500**	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54801**	BgA Hafenwirtschaft

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Hafenwirtschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**768.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	BgA Wasserwanderrastplatz

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Wasserwanderrastplatz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.700	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.000	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000	0,00	86.000	0,00	86.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.700**	**0,00**	**92.700,00**	**92.700,00**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.300	0,00	67.300	0,00	67.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.300	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.500**	**0,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.000**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	BgA Wasserwanderrastplatz

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Wasserwanderrastplatz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.600**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**8.600**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	96.100	0,00	96.100,00	164.300,00	68.200,00	166.700	71.100,00	151.700	56.100,00	151.700	56.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.500**	**0,00**	**96.500,00**	**164.700,00**	**68.200,00**	**167.100**	**71.100,00**	**152.100**	**56.100,00**	**152.100**	**56.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.429.400	0,00	1.429.400,00	1.496.200,00	66.800,00	1.496.200	32.900,00	1.496.200	1.600,00	1.496.200	-33.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.300	0,00	130.300,00	134.200,00	3.900,00	134.400	4.100,00	134.400	4.100,00	36.400	4.100,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.579.000**	**0,00**	**1.579.000,00**	**1.666.500,00**	**87.500,00**	**1.666.700**	**53.800,00**	**1.666.700**	**22.500,00**	**1.568.700**	**-12.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.489.000,00**	**-19.300,00**	**-1.486.800**	**17.300,00**	**-1.501.800**	**33.600,00**	**-1.403.800**	**68.500,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.538.600,00**	**-68.900,00**	**-1.536.400**	**-32.300,00**	**-1.551.400**	**-16.000,00**	**-1.453.400**	**18.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.539.600,00**	**-69.900,00**	**-1.536.400**	**-32.300,00**	**-1.551.400**	**-16.000,00**	**-1.453.400**	**18.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	200,00	200,00	200	200,00	200	200,00	200	200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200**	**200,00**	**200**	**200,00**	**200**	**200,00**	
11	- Personalaufwendungen	102.400	0,00	102.400,00	99.700,00	-2.700,00	99.700	-5.000,00	99.700	-7.000,00	99.700	-9.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.900**	**0,00**	**102.900,00**	**100.200,00**	**-2.700,00**	**100.200**	**-5.000,00**	**100.200**	**-7.000,00**	**100.200**	**-9.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11601**	Finanzen

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	96.100	0,00	96.100,00	164.100,00	68.000,00	166.500	70.900,00	151.500	55.900,00	151.500	55.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.500**	**0,00**	**96.500,00**	**164.500,00**	**68.000,00**	**166.900**	**70.900,00**	**151.900**	**55.900,00**	**151.900**	**55.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.327.000	0,00	1.327.000,00	1.396.500,00	69.500,00	1.396.500	37.900,00	1.396.500	8.600,00	1.396.500	-24.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.800	0,00	129.800,00	133.700,00	3.900,00	133.900	4.100,00	133.900	4.100,00	35.900	4.100,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.476.100**	**0,00**	**1.476.100,00**	**1.566.300,00**	**90.200,00**	**1.566.500**	**58.800,00**	**1.566.500**	**29.500,00**	**1.468.500**	**-3.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.389.000,00**	**-22.200,00**	**-1.386.800**	**12.100,00**	**-1.401.800**	**26.400,00**	**-1.303.800**	**59.300,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11601**	Finanzen

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.438.600,00**	**-71.800,00**	**-1.436.400**	**-37.500,00**	**-1.451.400**	**-23.200,00**	**-1.353.400**	**9.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.439.600,00**	**-72.800,00**	**-1.436.400**	**-37.500,00**	**-1.451.400**	**-23.200,00**	**-1.353.400**	**9.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	153.400	0,00	153.400,00	165.900,00	12.500,00	153.400	0,00	153.400	0,00	153.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.000	0,00	1.262.000,00	1.346.500,00	84.500,00	1.320.500	108.500,00	1.334.600	122.600,00	1.348.700	136.700,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.600	0,00	80.600,00	81.900,00	1.300,00	72.900	2.800,00	49.900	3.300,00	49.900	3.300,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.078.400	0,00	1.078.400,00	1.200.700,00	122.300,00	1.232.200	152.800,00	1.232.200	152.800,00	1.232.200	152.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.608.900**	**0,00**	**2.608.900,00**	**2.829.500,00**	**220.600,00**	**2.813.500**	**264.100,00**	**2.804.600**	**278.700,00**	**2.818.700**	**292.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	5.698.500	0,00	5.698.500,00	7.542.600,00	1.844.100,00	7.419.500	1.594.200,00	6.527.200	573.600,00	6.527.200	439.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	156.700,00	156.700,00	156.700	156.700,00	156.700	156.700,00	156.700	156.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.700	-1.900,00	792.800,00	760.300,00	-34.400,00	780.400	1.000,00	770.700	1.000,00	765.700	1.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	164.600	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00	164.600	0,00	164.600	0,00	164.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.200	1.200,00	44.400,00	44.400,00	1.200,00	43.200	0,00	43.200	0,00	43.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	487.800	-700,00	487.100,00	466.700,00	-21.100,00	476.600	0,00	422.600	0,00	422.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.188.800**	**-1.400,00**	**7.187.400,00**	**9.135.300,00**	**1.946.500,00**	**9.041.000**	**1.751.900,00**	**8.085.000**	**731.300,00**	**8.080.000**	**597.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.579.900**	**1.400,00**	**-4.578.500,00**	**-6.305.800,00**	**-1.725.900,00**	**-6.227.500**	**-1.487.800,00**	**-5.280.400**	**-452.600,00**	**-5.261.300**	**-304.300,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	0,00	700,00	0,00	-700,00	700	0,00	600	0,00	500	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**700**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**	**700**	**0,00**	**600**	**0,00**	**500**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.579.200**	**1.400,00**	**-4.577.800,00**	**-6.305.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.226.800**	**-1.487.800,00**	**-5.279.800**	**-452.600,00**	**-5.260.800**	**-304.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.579.200**	**1.400,00**	**-4.577.800,00**	**-6.305.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.226.800**	**-1.487.800,00**	**-5.279.800**	**-452.600,00**	**-5.260.800**	**-304.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000	0,00	190.000	0,00	190.000	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.429.200**	**1.400,00**	**-4.427.800,00**	**-6.155.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.076.800**	**-1.487.800,00**	**-5.129.800**	**-452.600,00**	**-5.110.800**	**-304.300,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.367.000**	**-12.100,00**	**-4.379.100,00**	**-5.496.400,00**	**-1.129.400,00**	**-5.587.400**	**-1.120.600,00**	**-5.405.300**	**-811.400,00**	**-5.400.300**	**-677.200,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**700**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**	**700**	**0,00**	**600**	**0,00**	**500**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.366.300**	**-12.100,00**	**-4.378.400,00**	**-5.496.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.586.700**	**-1.120.600,00**	**-5.404.700**	**-811.400,00**	**-5.399.800**	**-677.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.366.300**	**-12.100,00**	**-4.378.400,00**	**-5.496.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.586.700**	**-1.120.600,00**	**-5.404.700**	**-811.400,00**	**-5.399.800**	**-677.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.216.300**	**-12.100,00**	**-4.228.400,00**	**-5.346.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.436.700**	**-1.120.600,00**	**-5.254.700**	**-811.400,00**	**-5.249.800**	**-677.200,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0,00	820.000,00	114.600,00	-705.400,00	420.000	320.000,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**0,00**	**820.000,00**	**114.600,00**	**-705.400,00**	**420.000**	**320.000,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.605.600	0,00	1.605.600,00	900.200,00	-705.400,00	1.395.100	640.000,00	144.500	-298.000,00	204.500	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.605.600**	**0,00**	**1.605.600,00**	**900.200,00**	**-705.400,00**	**1.395.100**	**640.000,00**	**144.500**	**-298.000,00**	**204.500**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-785.600**	**0,00**	**-785.600,00**	**-785.600,00**	**0,00**	**-975.100**	**-320.000,00**	**-44.500**	**298.000,00**	**-104.500**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-5.001.900**	**-12.100,00**	**-5.014.000,00**	**-6.132.000,00**	**-1.130.100,00**	**-6.411.800**	**-1.440.600,00**	**-5.299.200**	**-513.400,00**	**-5.354.300**	**-677.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Brosig

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400	9.400,00	9.400	9.400,00	9.400	9.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	129.900	0,00	129.900,00	183.600,00	53.700,00	183.600	49.000,00	183.600	44.700,00	183.600	40.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	29.100	0,00	29.100	0,00	24.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.200**	**0,00**	**165.200,00**	**223.300,00**	**58.100,00**	**218.300**	**53.400,00**	**218.300**	**49.100,00**	**213.300**	**44.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Beatrix Müller

Teilergebnishaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	0,00	25.900,00	26.600,00	700,00	26.600	700,00	26.600	700,00	26.600	700,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	0,00	2.500,00	6.000,00	3.500,00	4.700	2.200,00	4.700	2.200,00	4.700	2.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.400**	**0,00**	**28.400,00**	**32.600,00**	**4.200,00**	**31.300**	**2.900,00**	**31.300**	**2.900,00**	**31.300**	**2.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	148.800	0,00	148.800,00	195.700,00	46.900,00	195.700	43.500,00	195.700	40.500,00	195.700	37.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.300	0,00	2.300,00	1.800,00	-500,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**172.100**	**300,00**	**172.400,00**	**219.100,00**	**47.000,00**	**219.300**	**43.800,00**	**219.300**	**40.800,00**	**219.300**	**37.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Beatrix Müller

Teilfinanzhaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800	6.800,00	6.800	6.800,00	6.800	6.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**7.100,00**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	76.700	0,00	76.700,00	81.400,00	4.700,00	81.400	3.000,00	81.400	1.500,00	81.400	-100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	0,00	600,00	600,00	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.100**	**0,00**	**81.100,00**	**85.800,00**	**4.700,00**	**85.800**	**3.000,00**	**85.800**	**1.500,00**	**85.800**	**-100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	23.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	500,00	500,00	500	500,00	500	500,00	500	500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.100**	**0,00**	**32.100,00**	**32.600,00**	**500,00**	**23.600**	**500,00**	**600**	**500,00**	**600**	**500,00**	
11	- Personalaufwendungen	33.300	0,00	33.300,00	33.000,00	-300,00	33.000	-1.200,00	33.000	-1.800,00	33.000	-2.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	39.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.300**	**0,00**	**67.300,00**	**67.000,00**	**-300,00**	**74.000**	**-1.200,00**	**35.000**	**-1.800,00**	**35.000**	**-2.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Elke Barz

Teilergebnishaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	82.000	0,00	82.000,00	85.300,00	3.300,00	85.300	3.300,00	85.300	3.300,00	85.300	3.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**161.200**	**0,00**	**161.200,00**	**164.500,00**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	215.900	0,00	215.900,00	436.000,00	220.100,00	250.400	24.600,00	250.400	14.900,00	250.400	5.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700	13.700,00	13.700	13.700,00	13.700	13.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600	0,00	48.600	0,00	48.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.800	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800	0,00	8.800	0,00	8.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.200	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200	0,00	19.200	0,00	19.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.500	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	105.500	0,00	105.500	0,00	105.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398.000**	**0,00**	**398.000,00**	**631.800,00**	**233.800,00**	**446.200**	**38.300,00**	**446.200**	**28.600,00**	**446.200**	**18.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Elke Barz

Teilfinanzhaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	600	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-233.800**	**600,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-342.600,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900	12.900,00	12.900	12.900,00	12.900	12.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250.100**	**0,00**	**250.100,00**	**263.000,00**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	355.000	0,00	355.000,00	387.600,00	32.600,00	387.600	25.400,00	387.600	18.000,00	387.600	10.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900	5.900,00	5.900	5.900,00	5.900	5.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600	0,00	18.600	0,00	18.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000	0,00	24.000	0,00	24.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.700	0,00	157.700,00	157.700,00	0,00	156.200	0,00	156.200	0,00	156.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**555.600**	**0,00**	**555.600,00**	**594.100,00**	**38.500,00**	**592.600**	**31.300,00**	**592.600**	**23.900,00**	**592.600**	**16.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-305.300**	**-600,00**	**-305.900,00**	**-325.100,00**	**-19.800,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0,00	15.000,00	15.700,00	700,00	16.500	1.500,00	16.500	1.500,00	16.500	1.500,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700	6.700,00	6.700	6.700,00	6.700	6.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**22.500,00**	**7.400,00**	**23.300**	**8.200,00**	**23.300**	**8.200,00**	**23.300**	**8.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	158.900	0,00	158.900,00	389.500,00	230.600,00	206.500	43.800,00	206.500	40.300,00	206.500	36.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300,00	2.300	2.300,00	2.300	2.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	0,00	56.200,00	41.200,00	-15.000,00	56.200	0,00	56.200	0,00	56.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.400	0,00	19.400,00	19.200,00	-200,00	18.400	0,00	18.400	0,00	18.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.600**	**0,00**	**234.600,00**	**452.300,00**	**217.700,00**	**283.500**	**46.100,00**	**283.500**	**42.600,00**	**283.500**	**39.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Corinna Rieck

Teilergebnishaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000	0,00	71.000	0,00	71.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0,00	5.500,00	6.800,00	1.300,00	6.800	2.800,00	6.800	3.300,00	6.800	3.300,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000,00	6.000	6.000,00	6.000	6.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.500**	**0,00**	**76.500,00**	**83.800,00**	**7.300,00**	**83.800**	**8.800,00**	**83.800**	**9.300,00**	**83.800**	**9.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	161.900	0,00	161.900,00	211.600,00	49.700,00	342.600	175.900,00	211.600	40.400,00	211.600	35.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	0,00	26.300,00	27.300,00	1.000,00	26.800	1.000,00	26.800	1.000,00	26.800	1.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.800	0,00	10.800,00	7.800,00	-3.000,00	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.000**	**0,00**	**199.000,00**	**247.600,00**	**48.600,00**	**381.100**	**177.800,00**	**250.100**	**42.300,00**	**250.100**	**37.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Corinna Rieck

Teilfinanzhaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*Seemansamt)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100	0,00	23.100	0,00	23.100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.100**	**0,00**	**24.100,00**	**25.000,00**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.300	0,00	45.300,00	27.300,00	-18.000,00	27.300	-19.200,00	27.300	-20.300,00	27.300	-21.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700	1.700,00	1.700	1.700,00	1.700	1.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0,00	2.500,00	2.400,00	-100,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	-2.600,00	3.900,00	3.900,00	-2.600,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.300**	**-2.600,00**	**51.700,00**	**35.300,00**	**-19.000,00**	**38.000**	**-17.500,00**	**38.000**	**-18.600,00**	**38.000**	**-19.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*Seemansamt)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Norbert Benz

Teilergebnishaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.000	0,00	533.000,00	533.000,00	0,00	533.000	0,00	533.000	0,00	533.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	951.500	0,00	951.500,00	967.800,00	16.300,00	967.800	16.300,00	967.800	16.300,00	967.800	16.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.484.600**	**0,00**	**1.484.600,00**	**1.500.900,00**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.283.300	0,00	1.283.300,00	1.128.200,00	-155.100,00	1.128.200	-180.400,00	1.128.200	-206.200,00	1.128.200	-232.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900	14.900,00	14.900	14.900,00	14.900	14.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800	0,00	93.800,00	85.800,00	-8.000,00	93.800	0,00	93.800	0,00	93.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.200	0,00	58.200,00	43.200,00	-15.000,00	54.200	0,00	54.200	0,00	54.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.435.500**	**0,00**	**1.435.500,00**	**1.272.300,00**	**-163.200,00**	**1.291.300**	**-165.500,00**	**1.291.300**	**-191.300,00**	**1.291.300**	**-217.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Norbert Benz

Teilfinanzhaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	127.200	0,00	127.200,00	139.700,00	12.500,00	127.200	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100	0,00	32.100	0,00	32.100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00	75.900	75.900,00	75.900	75.900,00	75.900	75.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.300**	**0,00**	**175.300,00**	**272.500,00**	**97.200,00**	**251.200**	**75.900,00**	**251.200**	**75.900,00**	**251.200**	**75.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	2.268.900	0,00	2.268.900,00	3.750.300,00	1.481.400,00	3.864.800	1.544.800,00	3.103.500	732.600,00	3.103.500	681.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	112.600,00	112.600,00	112.600	112.600,00	112.600	112.600,00	112.600	112.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100	-900,00	258.200,00	242.000,00	-17.100,00	253.200	-5.900,00	253.200	-5.900,00	253.200	-5.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	127.200	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.900	900,00	31.800,00	30.900,00	0,00	28.600	0,00	28.600	0,00	28.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.686.100**	**900,00**	**2.687.000,00**	**4.263.900,00**	**1.577.800,00**	**4.386.400**	**1.651.500,00**	**3.625.100**	**839.300,00**	**3.625.100**	**788.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.505.800**	**-900,00**	**-2.506.700,00**	**-3.986.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.130.200**	**-1.575.600,00**	**-3.368.900**	**-763.400,00**	**-3.368.900**	**-712.500,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.507.000**	**-14.400,00**	**-2.521.400,00**	**-3.075.100,00**	**-568.100,00**	**-3.119.200**	**-616.400,00**	**-2.992.900**	**-439.200,00**	**-2.992.900**	**-388.300,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0,00	820.000,00	77.900,00	-742.100,00	385.000	285.000,00	65.000	-35.000,00	65.000	-35.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**0,00**	**820.000,00**	**77.900,00**	**-742.100,00**	**385.000**	**285.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.132.500	0,00	1.132.500,00	390.400,00	-742.100,00	765.000	585.000,00	65.000	-35.000,00	65.000	-35.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.132.500**	**0,00**	**1.132.500,00**	**390.400,00**	**-742.100,00**	**765.000**	**585.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-312.500**	**0,00**	**-312.500,00**	**-312.500,00**	**0,00**	**-380.000**	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.819.500**	**-14.400,00**	**-2.833.900,00**	**-3.387.600,00**	**-568.100,00**	**-3.499.200**	**-916.400,00**	**-2.992.900**	**-439.200,00**	**-2.992.900**	**-388.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.300**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	47.100	0,00	47.100,00	46.800,00	-300,00	46.800	2.400,00	46.800	2.300,00	46.800	-3.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	-1.000,00	46.400,00	52.300,00	4.900,00	53.300	5.900,00	53.300	5.900,00	53.300	5.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.400	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.700	1.000,00	19.700,00	19.700,00	1.000,00	14.700	0,00	14.700	0,00	14.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.600**	**0,00**	**116.600,00**	**122.200,00**	**5.600,00**	**118.200**	**8.300,00**	**118.200**	**8.200,00**	**118.200**	**2.900,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	35.000	35.000,00	35.000	35.000,00	35.000	35.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**35.000**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	383.000	0,00	383.000,00	419.700,00	36.700,00	295.600	35.000,00	35.000	-263.000,00	35.000	35.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.000**	**0,00**	**383.000,00**	**419.700,00**	**36.700,00**	**295.600**	**35.000,00**	**35.000**	**-263.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-383.000**	**0,00**	**-383.000,00**	**-383.000,00**	**0,00**	**-260.600**	**0,00**	**0**	**298.000,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-494.200**	**0,00**	**-494.200,00**	**-499.800,00**	**-5.600,00**	**-373.400**	**-8.300,00**	**-112.800**	**289.800,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Wohngeld*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	148.800	0,00	148.800,00	145.000,00	-3.800,00	145.000	-6.800,00	145.000	-9.800,00	145.000	-12.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.300	0,00	13.300,00	12.900,00	-400,00	12.900	0,00	12.900	0,00	12.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.200**	**0,00**	**165.200,00**	**161.000,00**	**-4.200,00**	**161.000**	**-6.800,00**	**161.000**	**-9.800,00**	**161.000**	**-12.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Wohngeld*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Beatrix Müller

Teilergebnishaushalt (*Wohnungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	41.000	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	42.000	0,00	42.000	0,00	42.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.500**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**-44.500,00**	**45.500**	**0,00**	**45.500**	**0,00**	**45.500**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	67.100	0,00	67.100,00	0,00	-67.100,00	0	-68.600,00	0	-69.900,00	0	-71.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0,00	1.600,00	1.500,00	-100,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	0,00	400,00	0,00	-400,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.100**	**0,00**	**69.100,00**	**1.500,00**	**-67.600,00**	**2.000**	**-68.600,00**	**2.000**	**-69.900,00**	**2.000**	**-71.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.600**	**0,00**	**-24.600,00**	**-1.500,00**	**23.100,00**	**43.500**	**68.600,00**	**43.500**	**69.900,00**	**43.500**	**71.200,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	0,00	700,00	0,00	-700,00	700	0,00	600	0,00	500	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**700**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**	**700**	**0,00**	**600**	**0,00**	**500**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Beatrix Müller

Teilfinanzhaushalt (*Wohnungswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.600**	**0,00**	**-24.600,00**	**-1.500,00**	**23.100,00**	**43.500**	**68.600,00**	**43.500**	**69.900,00**	**43.500**	**71.200,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**700**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**	**700**	**0,00**	**600**	**0,00**	**500**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Grit Schaller-Uhl

Teilergebnishaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.200	0,00	290.200,00	376.800,00	86.600,00	396.500	106.300,00	410.600	120.400,00	424.700	134.500,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	0,00	1.400,00	12.700,00	11.300,00	12.300	10.900,00	12.300	10.900,00	12.300	10.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313.400**	**0,00**	**313.400,00**	**411.300,00**	**97.900,00**	**430.600**	**117.200,00**	**444.700**	**131.300,00**	**458.800**	**145.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	557.600	0,00	557.600,00	526.600,00	-31.000,00	526.600	-42.000,00	526.600	-53.600,00	526.600	-65.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	0,00	176.700,00	176.700,00	0,00	166.900	0,00	157.200	0,00	157.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.500	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500	0,00	24.500	0,00	24.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.300	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	25.300	0,00	10.300	0,00	10.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.100**	**0,00**	**789.100,00**	**758.100,00**	**-31.000,00**	**743.300**	**-42.000,00**	**718.600**	**-53.600,00**	**718.600**	**-65.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-330.700**	**0,00**	**-330.700,00**	**-201.800,00**	**128.900,00**	**-167.700**	**159.200,00**	**-128.900**	**184.900,00**	**-114.800**	**210.600,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Grit Schaller-Uhl

Teilfinanzhaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.600**	**0,00**	**-154.600,00**	**-425.600,00**	**-271.000,00**	**-411.200**	**-260.400,00**	**-386.500**	**-248.800,00**	**-386.500**	**-237.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.500	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00	334.500	20.000,00	44.500	0,00	104.500	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.500**	**0,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**0,00**	**334.500**	**20.000,00**	**44.500**	**0,00**	**104.500**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.500**	**0,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**	**0,00**	**-334.500**	**-20.000,00**	**-44.500**	**0,00**	**-104.500**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-244.100**	**0,00**	**-244.100,00**	**-515.100,00**	**-271.000,00**	**-745.700**	**-280.400,00**	**-431.000**	**-248.800,00**	**-491.000**	**-237.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich Herr Beyer

Produkte:

11140	*Gremien**	Frau Kaminski
11160	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11191	Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe	Herr Huschner
11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Vehlhaber
11801	Prüfung	Frau Löbner

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich Herr Wellmann

Produkte:

11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Wellmann
11170	Personalvertretung/Personalrat	Frau Rakow
11171	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	Herr Wigger
11201	Personalverwaltung	Frau Schmidt
11202	Personalabrechnung	Frau Amling
11301	Organisation	Frau Schmidt
11401	*Gebäudemanagement**	Herr Rode
11402	Liegenschaften	Herr Wulff
11403	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	Frau Schmidt
11409	Hausdruckerei	Herr Rode
11901	Recht	Frau Miller
25103	Museum „Phantechnikum“	Herr Rode
28200	Kirchen	Herr Hellwing Herr Rode
53101	BgA Photovoltaikanlage	Herr H.-J. Beyer
54801	BgA Hafenwirtschaft	Herr H.-J. Beyer
55102	BgA Wasserwanderrastplatz	Herr H.-J. Beyer

Teilhaushalt 03: Tourismus, Presse, Stadtmarketing

verantwortlich Herr Junge

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Junge
11130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Junge
57301	Märkte	Frau Franz
57502	BgA Veranstaltungszentrale/Theater	Frau Eberlein
57503	*BgA Tourismuszentrale**	Herr Ustorp

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich Frau Bansemer

Produkte:			
	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
	11601	*Finanzen**	Frau Bansemer

Teilhaushalt 05: Wirtschaftsförderung

verantwortlich Frau Spieler

Produkte:			
	11105	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Spieler
	57100	*Wirtschaftsförderung**	Frau Spieler

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Brosig

Produkte:			
	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
	11405	Bürger- und Fundbüro	Frau Müller
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Herr Wigger
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Wigger
	12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
	12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
	12209	Personenstandswesen	Frau Rieck
	12210	Seemansamt	Herr Forst
	12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
	12600	*Brandschutz**	Herr Schmidt
	12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Schmidt
	35100	Wohngeld	Herr Sperling
	52200	Wohnungswesen	Frau Müller
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Kultur, Schule, Jugend und Sport

verantwortlich Frau Scheidt

Produkte:			
	11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
	20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
	21110	*Seeblick-Schule**	Frau Scheidt
	21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Frau Scheidt
	21130	*Grundschule am Friedenshof**	Frau Scheidt
	21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Scheidt
	21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
	21520	*Ostsee-Schule**	Frau Scheidt
	21530	*Bertolt-Brecht-Schule**	Frau Scheidt

21531	Turnhalle der Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)	Frau Scheidt
21532	Turnhalle Friedenshof I	Frau Scheidt

25101	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Busjan
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
26301	*Musikschule**	Frau Rohloff
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28100	Kultur	NN

42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	sonstige Turnhallen	Frau Möller

Jugend und Soziales

verantwortlich Herr Fröhlich

Produkte:

36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Herr Fröhlich
36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
36800	Prävention	Herr Fröhlich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich Frau Isbarn

Produkt:

11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Isbarn
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
51103	*Städtebauförderung**	Herr Günter
51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
52101	Baurechtliche Verfahren	Herr Schubert
52102	Bauaufsicht, Bauberatung	Herr Schubert
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
54101	*Gemeindestraßen**	Herr Schubert
54104	Beitragsveranlagungen	Herr Schubert
54901	Straßenverwaltung	Herr Schubert
55101	Öffentliche Grünanlagen	Herr Groth
56100	Umweltschutz	Herr Groth

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich Frau Bansemer

Produkt:

61101	*Steuern**	Herr Rehme-Zingelmann
61103	allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
61300	Abwicklung Vorjahre	Frau Bansemer

verantwortlich Herr Vehlhaber

Produkt:

41102	Krankenhaus	Herr Vehlhaber
62300	Beteiligungen	Herr Vehlhaber
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
62601	E.ON edis AG	Herr Vehlhaber
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62605	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Vehlhaber
62606	Perspektive Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62607	Sanierungsgesellschaft	Herr Vehlhaber
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

99999	LNOG	Frau Bansemer

wesentliche Produkte der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt
Personal

	Beamte													Arbeitnehmer					Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		
Konto	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000	5069900	5069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beihilfen	Ver-sorgungs-aufwend.	Unter-stützungs-leistungen	Pensions-RSt.		Beihilfe-RSt.		Heil-fürsorge-RSt.	Solidar-umlage-RSt.	RST Urlaub & Überstunden Beamte		Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	RST Urlaub & Überstunden		Aufwend. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Aufwend. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt
						Zuf.	Aufl.	Zuf.	Aufl.	Zuf.	Zuf.	Zuf.	Aufl.				Zuf.	Aufl.						
11102	54.000	18.100	1.800	300		9.100		1.900				18.000	18.000	33.100	1.100	6.700	200	200						126.100
11103														57.000	1.900	11.400	4.300	4.300						70.300
11104														80.500	2.800	16.200	200	200						99.500
11105	67.500	22.700	1.800	300		25.300		5.100						6.500	300	1.300								130.800
11106	67.500	22.700	1.800	800	3.600	39.700	3.600	8.000	800			4.300	4.300	31.500	1.100	6.300	700	700						178.600
11107	32.100	10.800	1.800	300		4.400		900				1.500	1.500	179.600	6.200	36.100	4.800	4.800						272.200
11108	116.200	30.200	5.600	1.500		29.800		6.000				4.200	4.200	52.300	1.800	10.600	1.900	1.900						254.000
11130														289.300	10.100	58.200	18.100	18.100						357.600
11140														87.400	3.000	17.600	400	400	106.000					214.000
11160														21.900	800	4.400	300	300						27.100
11170														29.300	1.100	5.900	12.300	12.300						36.300
11190	195.800	65.700	3.600	29.200	7.200	44.100	24.200	8.900	4.900			12.100	12.100	126.500	4.300	25.600	2.200	2.200						481.800
11191														87.000	3.000	17.500	9.200	9.200						107.500
11192	52.000	17.500	1.800	800	3.600	14.500	10.000	2.900	2.000			1.600	1.600											81.100
11201	224.900	74.400	22.100	18.200	3.600	32.700	4.700	6.600	1.000			5.200	5.200	227.400	8.500	46.600	5.300	5.300				47.500	500	707.300
11202														185.800	6.300	37.400	4.100	4.100						229.500
11301	112.100	37.800	4.200	1.400	3.600	22.800	2.500	4.600	500			4.300	4.300	70.100	2.400	14.100	600	600						270.100
11401	61.800	20.800	3.600	600		10.900		2.200				800	800	960.000	33.600	193.500	47.800	47.800						1.287.000
11402	93.800	31.600	4.800	900		31.100		6.300				5.900	5.900	264.300	9.100	53.300	4.700	4.700						495.200
11403	17.700	6.000	600	300		3.700		800				100	100	204.700	7.100	41.200	4.200	4.200						282.100
11405	34.000	11.400	1.800	300		4.900		1.000						114.400	3.900	23.100	1.200	1.200						194.800
11409				500	3.600		2.800		600															700
11601	387.000	121.600	20.100	6.000	10.800	104.000	11.300	20.800	2.400			13.900	13.900	576.900	19.800	116.100	16.300	16.300						1.369.400
11801	149.600	50.300	5.400	900		38.700		7.800				6.900	6.900	24.900	900	5.000	1.700	1.700						283.500
11901	54.000	18.100	1.800	300		13.600		2.800				800	800	122.000	4.200	24.600	1.300	1.300						241.400
12101														60.300	2.100	12.200	6.800	6.800						74.600
12102														26.300	900	5.300	500	500						32.500
12201	79.300	26.700	3.600	10.100	3.600	27.200		5.500			185.600	1.700	1.700	85.200	2.900	17.200	1.100	1.100						446.900
12203	63.300	21.300	3.200	2.300	3.600	9.100	3.800	1.900	800			4.200	4.200	227.000	7.800	45.700	4.100	4.100						380.600
12208	90.100	29.000	3.900	1.100	1.200	17.700	700	3.600	200		183.000	5.800	5.800	45.600	1.600	9.200								385.100
12209	91.700	30.800	4.600	900		35.300		7.100				3.900	3.900	29.200	1.000	5.900	2.100	2.100						206.500
12210	6.000	700	300	500	1.200		700		200					16.400	600	3.300								28.100
12300	75.500	25.400	3.600	11.300	3.600	32.200	2.000	6.500	400			1.900	1.900	785.500	27.300	158.300	12.000	12.000						1.126.800
12600	1.835.300	603.800	131.100	44.200	68.400	346.400	46.700	69.300	9.400	15.000	646.800	18.500	18.500	67.000	2.300	13.500	1.300	1.300						3.787.000
12601			1.800																	7.000	30.000	8.000		46.800
21110														60.800	2.100	12.300	400	400						75.200
21120														32.300	1.200	6.500	1.200	1.200						40.000
21130														43.500	1.600	8.800	1.000	1.000						53.900
21140														39.900	1.400	8.100	1.700	1.700						49.400
21520														39.900	1.400	8.100								49.400
21530														38.000	1.400	7.700	500	500						47.100
25101														320.800	11.100	64.400	4.700	4.700						396.300

Ergebnishaushalt
Personal

	Beamte													Arbeitnehmer					Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		
Konto	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000	5069900	5069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beihilfen	Ver-sorgungs-aufwend.	Unter-stützungs-leistungen	Pensions-RSt.		Beihilfe-RSt.		Heil-fürsorge-RSt.	Solidar-umlage-RSt.	RST Urlaub & Überstunden Beamte		Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	RST Urlaub & Überstunden		Aufwend. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Aufwend. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt
						Zuf.	Aufl.	Zuf.	Aufl.	Zuf.	Zuf.	Zuf.	Aufl.				Zuf.	Aufl.						
25102	23.800	8.000	1.500	300		3.600		800				2.600	2.600	208.200	7.100	41.800	8.400	8.400						295.100
26301														341.000	11.800	68.500	1.600	1.600						421.300
27201														483.600	16.800	97.400	28.500	28.500						597.800
28100														72.900	2.500	14.700	7.300	7.300						90.100
28200	52.000	17.500	1.800	300		14.100		2.900				500	500	49.700	1.700	10.000	500	500						150.000
35100														116.700	3.900	23.400	1.000	1.000						144.000
36101				100	600	13.600		2.800			185.600			82.500	2.900	16.600	900	900						304.700
42400														101.900	3.400	20.600	11.300	11.300						125.900
42401														94.200	3.300	18.900	2.700	2.700						116.400
42402														35.700	1.200	7.200								44.100
51100														152.000	5.300	30.700	5.200	5.200						188.000
51102														144.800	5.000	29.100	7.600	7.600						178.900
51103	34.000	11.400	1.800	300		7.300		1.500				900	900	59.700	2.100	12.000	7.600	7.600						130.100
51104														74.100	2.600	15.000	8.100	8.100						91.700
52101	32.100	10.800	1.800	300		3.800		800				100	100	280.700	9.800	56.700	15.500	15.500						396.800
52102														88.600	3.200	18.000	5.700	5.700						109.800
52300														189.700	6.500	38.100	5.300	5.300						234.300
54101														61.100	2.100	12.300	2.000	2.000						75.500
54104														48.800	1.700	9.800	2.500	2.500						60.300
54901														163.200	5.700	32.900	2.600	2.600						201.800
55101														30.500	1.200	6.300	1.200	1.200						38.000
55300														419.200	14.400	84.600	8.400	8.400						518.200
56100														66.300	2.400	13.400	1.800	1.800						82.100
57100				16.100	3.600		5.600		1.200					93.400	3.200	18.800	6.300	6.300						128.300
57301														54.600	1.900	11.000	7.300	7.300						67.500
57502														335.700	11.600	67.700	27.400	27.400						415.000
57503														258.400	9.200	52.400	19.700	19.700						320.000
99999				1.000	7.200		7.000		1.400															-200
Gesamt	4.103.100	1.345.100	241.600	151.400	129.000	939.600	125.600	189.300	25.800	15.000	1.201.000	119.700	119.700	9.857.300	342.500	1.987.100	375.600	375.600	106.000	7.000	30.000	55.500	500	20.549.600

Finanzhaushalt
Personal

	Beamte							Arbeitnehmer			Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges			Summe Ausz. je Produkt
Konto	7021100	7031000	7051000	7051100	7111000	7141000	7151000	7022100	7042000	7032000	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Beihilfen	Inanspruch-nahme Heilfürsorge-RSt.	Versorgungs-auszahlung	Unter-stützungs-leistungen	Inanspruch-nahme Solidar-umlage-RSt.	Dienst-bezüge	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Auszahl. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Auszahl. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Inanspruch-nahme Abfindungs-RSt.	Sonstige Personal-neben-auszahl.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	
11102	54.000	18.100	1.800		300			33.100	6.700	1.100							115.100
11103								57.000	11.400	1.900							70.300
11104								80.500	16.200	2.800							99.500
11105	67.500	22.700	1.800		300			6.500	1.300	300							100.400
11106	121.500	40.800	3.600		1.100	3.600		31.500	6.300	1.100							209.500
11107	32.100	10.800	1.800		300			217.700	43.800	7.500							314.000
11108	116.200	30.200	5.600		1.500			52.300	10.600	1.800							218.200
11130								289.300	58.200	10.100							357.600
11140								119.200	24.000	4.100	106.000						253.300
11160								21.900	4.400	800							27.100
11170								59.700	12.000	2.200							73.900
11190	195.800	65.700	3.600		29.200	7.200		158.500	32.000	5.400							497.400
11191								96.500	19.400	3.400							119.300
11192	52.000	17.500	1.800		800	3.600											75.700
11201	260.600	86.400	23.900		18.500	3.600		227.400	46.600	8.500				40.100	47.500	500	763.600
11202								185.800	37.400	6.300							229.500
11301	112.100	37.800	4.200		1.400	3.600		70.100	14.100	2.400							245.700
11401	61.800	20.800	3.600		600			1.133.800	228.400	39.700							1.488.700
11402	93.800	31.600	4.800		900			294.700	59.400	10.200							495.400
11403	17.700	6.000	600		300			242.800	48.900	8.400							324.700
11405	34.000	11.400	1.800		300			114.400	23.100	3.900							188.900
11409					500	3.600											4.100
11601	422.700	133.600	21.900		6.300	10.800		666.600	134.200	22.900							1.419.000
11801	149.600	50.300	5.400		900			61.300	12.300	2.200							282.000
11901	54.000	18.100	1.800		300			122.000	24.600	4.200							225.000
12101								60.300	12.200	2.100							74.600
12102								26.300	5.300	900							32.500
12201	115.000	38.700	5.400		10.400	3.600	14.700	300.700	60.800	10.300							559.600
12203	63.300	21.300	3.200		2.300	3.600		227.000	45.700	7.800							374.200
12208	90.100	29.000	3.900		1.100	1.200	10.200	45.600	9.200	1.600							191.900
12209	124.000	41.700	6.400		1.200			29.200	5.900	1.000							209.400
12210	6.000	700	300		500	1.200		16.400	3.300	600							29.000
12300	75.500	25.400	3.600		11.300	3.600	10.500	785.500	158.300	27.300							1.101.000
12600	1.835.300	603.800	131.100	15.000	44.200	68.400	48.000	95.600	19.300	3.300							2.864.000
12601			1.800									7.000	30.000		8.000		46.800
21110								83.000	16.800	2.900							102.700
21120								32.300	6.500	1.200							40.000
21130								43.500	8.800	1.600							53.900
21140								39.900	8.100	1.400							49.400

Finanzhaushalt
Personal

	Beamte							Arbeitnehmer			Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges			Summe Ausz. je Produkt
Konto	7021100	7031000	7051000	7051100	7111000	7141000	7151000	7022100	7042000	7032000	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Beihilfen	Inanspruch-nahme Heilfürsorge-RSt.	Versorgungs-auszahlung	Unter-stützungs-leistungen	Inanspruch-nahme Solidar-umlage-RSt.	Dienst-bezüge	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Auszahl. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Auszahl. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Inanspruch-nahme Abfindungs-RSt.	Sonstige Personal-neben-auszahl.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	
21520								39.900	8.100	1.400							49.400
21530								38.000	7.700	1.400							47.100
25101								320.800	64.400	11.100							396.300
25102	23.800	8.000	1.500		300			286.300	57.500	9.800							387.200
26301								382.600	76.900	13.300							472.800
27201								511.600	103.000	17.800							632.400
28100								96.100	19.400	3.300							118.800
28200	52.000	17.500	1.800		300			49.700	10.000	1.700							133.000
35100								116.700	23.400	3.900							144.000
36101	34.600	9.700	1.500		400	600	2.600	82.500	16.600	2.900							151.400
42400								101.900	20.600	3.400							125.900
42401								94.200	18.900	3.300							116.400
42402								35.700	7.200	1.200							44.100
51100								176.200	35.600	6.100							217.900
51102								151.500	30.500	5.300							187.300
51103	34.000	11.400	1.800		300			131.100	26.400	4.500							209.500
51104								110.500	22.300	3.900							136.700
52101	32.100	10.800	1.800		300			342.800	69.200	12.000							469.000
52102								125.700	25.500	4.500							155.700
52300								189.700	38.100	6.500							234.300
54101								103.200	20.800	3.500							127.500
54104								48.800	9.800	1.700							60.300
54901								163.200	32.900	5.700							201.800
55101								30.500	6.300	1.200							38.000
55300								437.300	88.300	15.000							540.600
56100								66.300	13.400	2.400							82.100
57100					16.100	3.600		93.400	18.800	3.200							135.100
57301								54.600	11.000	1.900							67.500
57502								358.700	72.300	12.400							443.400
57503								310.600	63.000	11.000							384.600
99999					1.000	7.200	15.200	74.800	15.100	2.600							115.900
Summe	4.331.100	1.419.800	252.100	15.000	153.200	129.000	101.200	11.252.800	2.268.500	391.100	106.000	7.000	30.000	40.100	55.500	500	20.552.900

Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11201. 0822100	Büromöbel	800	1.000	-200

Maßnahme-Nr.: 11202 Personalabrechnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11202000 Personalabrechnung/ Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11202.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11202. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.300	0	1.300

Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11301. 0822100	Büromöbel	700	500	200

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	290.000	800.000	-510.000	2.252.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.116.800,00
Auszahlungen	142.000	1.250.000	-1.108.000	2.057.800	2.014.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.212.100,00
Zu-/Überschuss	148.000	-450.000	598.000	194.200	-2.014.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.095.300,00

Maßnahme-Nr.: 1140112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	300	0	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 0822100	Büromöbel	0	0	0
11401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	300	0	300
11401. 0829010	Haushaltsgeräte, Großgeräte	1.700	0	1.700

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	290.000	800.000	-510.000	2.252.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
Auszahlungen	140.000	1.250.000	-1.110.000	2.000.000	1.987.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.127.000,00
Zu-/Überschuss	150.000	-450.000	600.000	252.000	-1.987.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.085.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	290.000	800.000	-510.000	1.752.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	140.000	1.250.000	-1.110.000	2.000.000	1.987.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.127.000,00
11401.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	0	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	150.000	-450.000	600.000	252.000	-1.987.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.085.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	290.000	800.000	-510.000
11401. 0822100	Büromöbel	0	0	0
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	140.000	1.250.000	-1.110.000
11401. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00

Saldo	0	0	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 0822200	Büromaschinen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

Investitionsnachtrag 2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.800,00
Saldo	0	0	0	-57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.177.800	2.177.800	0	1.500.000	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	5.525.700,00
Auszahlungen	2.710.600	2.712.300	-1.700	1.615.000	25.000	20.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	4.372.300,00
Zu-/Überschuss	-532.800	-534.500	1.700	-115.000	-25.000	-20.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	1.153.400,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	18.000	18.000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	18.000	18.000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Saldo	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	18.000	18.000	0

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	148.300	150.000	-1.700	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	-148.300	-150.000	1.700	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-210.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.300	150.000	-1.700	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Saldo	-148.300	-150.000	1.700	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-210.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger

	1	2	3	4
11402. 0399900	Sonstige Gebäude	0	0	0
11402. 0290000	sonstige unbebaute Grundstücke	148.300	150.000	-1.700

Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.357.800	1.357.800	0	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
Auszahlungen	1.459.300	1.459.300	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	1.459.300,00
Zu-/Überschuss	-101.500	-101.500	0	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	636.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	1.357.800	0	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.459.300	1.459.300	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	1.459.300,00
Saldo	-101.500	-101.500	0	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	636.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	1.357.800	0
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.459.300	1.459.300	0

Maßnahme-Nr.: 11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.432.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-1.432.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	1.432.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.432.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	820.000	820.000	0	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
Auszahlungen	1.085.000	1.085.000	0	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	2.675.000,00
Zu-/Überschuss	-265.000	-265.000	0	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	745.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	820.000	0	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.085.000	1.085.000	0	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	2.675.000,00
Saldo	-265.000	-265.000	0	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	745.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4

11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	820.000	0
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.085.000	1.085.000	0

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Saldo	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11403. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	120.000	120.000	0

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.250.000	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	750.000,00	0	0	0	0	0	2.325.000,00
Auszahlungen	1.608.500	1.608.500	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.358.500,00
Zu-/Überschuss	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-33.500,00

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.250.000	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.608.500	1.608.500	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.358.500,00
Zu-/Überschuss	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-258.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.058.500	1.058.500	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	1.058.500,00
28200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	550.000	550.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
28200.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-258.500,00

Anlagevermögen Bestände

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	0
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	1.000.000	0
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.058.500	1.058.500	0
28200. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	550.000	550.000	0
28200. 0348010	Kirchen	0	0	0

Investitionsnachtrag 2013

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11601. 0822100	Büromöbel	400	400	0
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	0

Maßnahme-Nr.: 12201 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1220112000 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	600	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-600	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12201. 0822200	Büromaschinen	0	600	-600

Maßnahme-Nr.: 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokumente

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Maßnahme-Nr.: 12203001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12203.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Saldo	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12203. 0822100	Büromöbel	600	0	600

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	77.900	820.000	-742.100	385.000	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
Auszahlungen	390.400	1.132.500	-742.100	765.000	65.000	65.000	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	1.416.000,00
Zu-/Überschuss	-312.500	-312.500	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-296.000,00

Maßnahme-Nr.: 12600001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	14.500	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €														
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.500,00
Saldo	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 0822100	Büromöbel	0	14.500	-14.500
12600. 0829180	Sonstige Ausstattungen	14.500	0	14.500

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	720.000	-720.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
Auszahlungen	298.000	1.018.000	-720.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	998.000,00
Zu-/Überschuss	-298.000	-298.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-278.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	720.000	-720.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	720.000	-720.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	700.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	298.000	298.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-298.000	-298.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-278.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger

	1	2	3	4
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	720.000	-720.000
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	720.000	-720.000
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	298.000	298.000	0
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	25.000	-12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	25.000	-12.500
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	25.000	25.000	0
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12.500	0	12.500

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	303.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	303.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	52.900	75.000	-22.100
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	52.900	75.000	-22.100

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	419.700	383.000	36.700	295.600	35.000	35.000	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	941.600,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

Investitionsnachtrag 2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12601. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz	36.700	0	36.700
12601. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	36.700	0	36.700

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	383.000	0	260.600	0	0	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	941.600,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	368.000	368.000	0	255.000	0	0	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	921.000,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	15.000	-15.000	5.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.600,00

12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12601. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	368.000	368.000	0
12601. 0822100	Büromöbel	0	15.000	-15.000
12601. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0
12601. 0829180	Sonstige Ausstattungen	15.000	0	15.000

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.500	89.500	0	334.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	553.000,00
Zu-/Überschuss	-89.500	-89.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-553.000,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.500	74.500	0	334.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	538.000,00
Zu-/Überschuss	-74.500	-74.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-538.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	60.000	60.000	0	320.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Saldo	-74.500	-74.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-538.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55300. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	0
55300. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0	0
55300. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	60.000	60.000	0
55300. 0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.000	7.000	0

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55300. 0392400	Einfriedungen, Mauern	15.000	15.000	0

HANSESTADT
wismar

1. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtrag 2013

Inhaltsverzeichnis

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 1

2. Durchführungsbestimmungen 4
   2.1. Festsetzung der Wertgrenzen 5
   2.2. Allgemeine Grundsätze 6
   2.3. Flexible Haushaltsführung 6
   2.4. Gliederung des Haushaltes 11

3. Vorbemerkungen 17
   3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt 18
   3.2. Veränderungen im Finanzhaushalt 21
   3.3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 22
   3.4. Entwicklung der Kredite 27
   3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen 29

4. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt 30
   (**Muster 6** zu § 2 Absatz 1 und **Muster 7** zu § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)
   4.1. Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt ohne Konten 31
   4.2. Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt mit Konten 38

5. Übersicht über die Teilergebnis- und Finanzhaushalte 63
   (**Muster 9** zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

6. Einzeldarstellung der Personalkosten je Produkt im Ergebnis- und Finanzhaushalt 282

7. Investitionsnachtrag 287

Anlagen zum Nachtragshaushalt 2013 369

8. Bewilligte über- und außerplanmäßige Ermächtigungen 370

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 375
   (**Muster 4a** zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik)

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 377
    (**Muster 4b** zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik)

11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 378
    (**Muster 5b** zu § 1 Absatz 2 Nummer 7, § 17 Absatz 4 GemHVO-Doppik)

12. Investitionsprogramm 380
(**Muster 10a** zu § 1 Absatz 2 Nummer 6 GemHVO-Doppik)

13. Investitionsübersicht 411
(**Muster 10b** zu § 4 Absatz 13 und 14 GemHVO-Doppik)

14. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 446
(**Muster 11** zu § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)

15. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 502
(**Muster 19** zu § 53 GemHVO-Doppik)

Veränderte Wirtschaftspläne 503

16. Seehafen Wismar GmbH 504

17. Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH 520

1.
1. Nachtragshaus-haltssatzung

1. Nachtragshaushaltsatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 24.10.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300	3.092.300	0	63.432.600
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800	3.239.600	0	67.577.400
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500	-147.300	0	-4.144.800
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	12.400	0	12.400
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	1.900	0	1.900
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	10.500	0	10.500
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500	0	136.800	-4.134.300
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400	0	44.500	2.747.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100	0	181.300	-1.386.400
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500	941.400	0	55.783.900
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.404.000	179.000	0	59.583.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.561.500	762.400	0	-3.799.100
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	300.400	0	300.400
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	27.800	0	27.800
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	272.600	0	272.600
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900	0	12.099.600	16.802.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600	0	9.487.800	26.319.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700	0	2.611.800	-9.517.500
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.779.200	0	21.931.100	21.848.100
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.780.000	0	10.950.800	8.829.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200	0	10.980.300	13.018.900

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt von bisher 5.646.000 € auf 5.646.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt von bisher 1.433.000 € auf 7.833.000 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird festgesetzt von bisher 22.000.000 € auf 22.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 300 v.H.	auf 300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 450 v.H.	auf 450 v.H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 420 v.H.	auf 420 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt bisher **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	-	-
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	-	-
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2013	-	-

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar,

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

2. Durchführungs-bestimmungen

2. Durchführungsbestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2013 der Hansestadt Wismar gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

2.1. Festsetzung der Wertgrenzen

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

2.1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

2.1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

2.2. Allgemeine Grundsätze

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

2.3. Flexible Haushaltsführung

Der dritte Abschnitt der GemHVO-Doppik beinhaltet die Deckungsgrundsätze und die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich. Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik dienen die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen, die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen insgesamt der Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

2.3.1. Zweckbindung

Gemäß § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt oder sich die Beschränkung zwingend aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt. Die Zweckbindung wird durch Haushaltsvermerk nachgewiesen. Zweckgebundene Mehrerträge sind für entsprechende Mehraufwendungen einzusetzen. Dies gilt entsprechend für die daraus resultierenden Ein- und Auszahlungen.

2.3.2. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme gilt entsprechendes für den Teilfinanzhaushalt.
Ansätze für Aufwendungen die sachlich zusammenhängen aber verschiedenen Teilergebnishaushalten angehören, können nur durch Haushaltsvermerk für ein- bzw. gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (vgl. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik). Entsprechendes gilt ebenfalls für die Inanspruchnahme im Bereich der Ein- und Auszahlungen.

Die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen bzw. Auszahlungen wird durch einen gemeinsamen Deckungskreis gekennzeichnet.

Deckungs-kreis	Kontengruppe bzw. Konto	Bezeichnung
0001	50 und 51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
1001	70 und 71	Personal- und Versorgungsauszahlungen
0002	522	Aufwendungen für Bewirtschaftung
1002	722	Auszahlungen für Bewirtschaftung
0003	52297	Versicherungsaufwand
1003	72297	Versicherungsauszahlung
0004	523	Aufwendungen für Unterhaltung
1004	723	Auszahlungen für Unterhaltung

0005	5292100	Aufwendungen für Bestattungsleistungen Dritter
1005	7292000	Auszahlungen für Bestattungsleistungen Dritter
0006	56	Geschäftsaufwendungen
1006	76	Geschäftsauszahlungen
0007	5649100	Aufwendungen zur Regulierung v. Versicherungsschäden
1007	7649100	Auszahlungen zur Regulierung v. Versicherungsschäden
0008	5751	Zinsaufwendungen
1008	7751	Zinsauszahlungen
0009	53	Aufwendungen für Abschreibungen
1009	792	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten
0999	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. und Umlagen
1999	798	Auszahlungen aus internen Leistungsbez. und Umlagen

Seit dem Haushaltsjahr 2011 ist den Wismarer Schulen mehr Eigenverantwortung und Selbstständigkeit, somit ein erweiterter Gestaltungsspielraum, übertragen worden. Die eigene Bewirtschaftung der für den Sachbedarf notwendigen Mittel einschließlich der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit dienen der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sowie der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung der Schulen. So werden lt. § 112 iVm. § 101 Nr. 5 Schuldgesetz M-V folgende Konten durch die Schulen eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Deckungs-kreis	**Kontengruppe bzw. Konto**	**Bezeichnung**
0010	5243	Aufwendungen für Schülerbetreuung
1010	7243	Auszahlungen für Schülerbetreuung
0011	5245	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
1011	7245	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
0012	5246	Aufwendungen für Lernmittel
1012	7246	Auszahlungen für Lernmittel

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

Entsprechend des § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkte 54101 – Gemeindestraßen – gegenseitig deckungsfähig sind. Das gleiche gilt für die investiven Auszahlungen im Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung.

2.3.3. Sollübertragungen

Für berechtigte Sollübertragungen sind grundsätzlich die anordnungsberechtigten Ämter zuständig. In den Fällen, in denen eine zentrale Bewirtschaftung der Mittel vorgenommen wird, ist die Sollübertragung nach Abstimmung mit dem jeweiligen Fachamt durch das anordnungsberechtigte Amt im Produkt durchzuführen.

Im Folgenden ein Überblick über die anordnungsberechtigten Ämter:

Nr.	Anordnungsamt
0001	Bürgerschaft und Ausschüsse
0005	Personalrat
0010	Amt für Zentrale Dienste
0013	Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing
0020	Amt für Finanzverwaltung
0030	Amt für Wirtschaftsförderung
0032	Ordnungsamt
0040	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport
0060	Bauamt

2.3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Laut § 50 Abs. 1 KV M-V sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen sowie unabweisbar sind und ihre Deckung gesichert ist.

Werden Haushaltsüberschreitungen durch ein unvorhergesehenes, zeitlich und sachlich unabweisbares Ereignis erforderlich, so ist unverzüglich die über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln zu beantragen. Vor einer Haushaltsüberschreitung bei Bauten oder Beschaffung sind die über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen so rechtzeitig zu beantragen, dass die Änderung in der Ausführung des Vorhabens entschieden werden kann.
Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft dem zugestimmt hat. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister gemäß § 8 der Hauptsatzung bzw. der Hauptausschuss nach § 6 Hauptsatzung. Die Wertgrenzen sind dieser zu entnehmen.

In Ausnahmeregelungen kann die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung eine über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung bis zu einer Wertgrenze von 2,5 TEUR genehmigen.

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

2.3.5. Verfügungsmittel

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

2.4. Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt der Hansestadt Wismar ist gemäß § 4 Abs. 1, 2 GemHVO-Doppik angemessen produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell in Teilhaushalte zu gliedern. Im Grundsatz entspricht ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung bzw. einem ehemaligen kameralen Einzelplan.

Im Folgenden eine Übersicht über die Teilhaushalte der Hansestadt Wismar:

Teilhaushalt	*Bezeichnung*	*Verantwortlicher*
01	*Verwaltungssteuerung*	*Herr Beyer*
02	*Zentrale Dienste*	*Herr Wellmann*
03	*Tourismus, Presse, Stadtmarketing*	*Herr Junge*
04	*Finanzverwaltung*	*Frau Bansemer*
05	*Wirtschaftsförderung*	*Frau Spieler*
06	*Sicherheit und Ordnung*	*Herr Brosig*
07	*Kultur, Schule, Jugend, Sport*	*Frau Scheidt*
08	*Bauen, Planung, Bauordnung und Denkmalpflege*	*Frau Isbarn*
09	*Zentrale Finanzdienstleistungen*	*Frau Bansemer*

Der erste doppische Haushalt der Hansestadt Wismar 2012 umfasste 98 Produkte, die sich auf insgesamt neun Teilhaushalte verteilen. Hinzugefügt wurden für den Haushalt 2013 das Produkt 25103 – Museum „Phantechnikum" (Teilhaushalt 02) - und das Produkt 62300 – Beteiligungen (Teilhaushalt 09).
Durch die Landkreisneuordnung 2011 sind ein Großteil der Aufgaben des ehemaligen Amtes für Jugend und Soziales, des Ordnungsamtes und des Amtes für Kultur, Schulverwaltung und Sport zum Landkreis Nordwestmecklenburg übergegangen, sodass die verbliebenen Aufgaben der jetzige Ämterstruktur zugeordnet wurden.

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

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind auch zukünftig unterschiedlichste Zahlungen abzuwickeln. Diese werden auf dem Produkt 99999 „LNOG" zusammengefasst und verbucht.

Die folgende Übersicht stellt die Teilhaushalte sowie die ihnen zugeordneten Produkte der Hansestadt Wismar dar. Die wesentlichen Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Teilhaushalten mit Produktbeschreibungen versehen. Die Bürgerschaft hat gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik die Möglichkeit durch die Setzung von Zielen in den wesentlichen Produkten den Haushalt der Stadt zu steuern.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich Herr Beyer

Produkte:

11140	*Gremien**	Frau Kaminski
11160	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11191	Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe	Herr Huschner
11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Vehlhaber
11801	Prüfung	Frau Löbner

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich Herr Wellmann

Produkte:

11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Wellmann
11170	Personalvertretung/Personalrat	Frau Rakow
11171	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	Herr Wigger
11201	Personalverwaltung	Frau Schmidt
11202	Personalabrechnung	Frau Amling
11301	Organisation	Frau Schmidt
11401	*Gebäudemanagement**	Herr Rode
11402	Liegenschaften	Herr Wulff
11403	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	Frau Schmidt
11409	Hausdruckerei	Herr Rode
11901	Recht	Frau Miller
25103	Museum „Phantechnikum“	Herr Rode
28200	Kirchen	Herr Hellwing Herr Rode
53101	BgA Photovoltaikanlage	Herr H.-J. Beyer
54801	BgA Hafenwirtschaft	Herr H.-J. Beyer
55102	BgA Wasserwanderrastplatz	Herr H.-J. Beyer

Teilhaushalt 03: Tourismus, Presse, Stadtmarketing

verantwortlich Herr Junge

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Junge
11130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Junge
57301	Märkte	Frau Franz
57502	BgA Veranstaltungszentrale/Theater	Frau Eberlein
57503	*BgA Tourismuszentrale**	Herr Ustorp

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich Frau Bansemer

Produkte:			
	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
	11601	*Finanzen**	Frau Bansemer

Teilhaushalt 05: Wirtschaftsförderung

verantwortlich Frau Spieler

Produkte:			
	11105	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Spieler
	57100	*Wirtschaftsförderung**	Frau Spieler

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Brosig

Produkte:			
	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
	11405	Bürger- und Fundbüro	Frau Müller
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Herr Wigger
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Wigger
	12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
	12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
	12209	Personenstandswesen	Frau Rieck
	12210	Seemansamt	Herr Forst
	12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
	12600	*Brandschutz**	Herr Schmidt
	12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Schmidt
	35100	Wohngeld	Herr Sperling
	52200	Wohnungswesen	Frau Müller
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Kultur, Schule, Jugend und Sport

verantwortlich Frau Scheidt

Produkte:			
	11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
	20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
	21110	*Seeblick-Schule**	Frau Scheidt
	21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Frau Scheidt
	21130	*Grundschule am Friedenshof**	Frau Scheidt
	21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Scheidt
	21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
	21520	*Ostsee-Schule**	Frau Scheidt
	21530	*Bertolt-Brecht-Schule**	Frau Scheidt

21531	Turnhalle der Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)	Frau Scheidt
21532	Turnhalle Friedenshof I	Frau Scheidt

25101	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Busjan
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
26301	*Musikschule**	Frau Rohloff
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28100	Kultur	NN

42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	sonstige Turnhallen	Frau Möller

Jugend und Soziales

verantwortlich Herr Fröhlich

Produkte:

36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Herr Fröhlich
36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
36800	Prävention	Herr Fröhlich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich Frau Isbarn

Produkt:

11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Isbarn
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
51103	*Städtebauförderung**	Herr Günter
51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
52101	Baurechtliche Verfahren	Herr Schubert
52102	Bauaufsicht, Bauberatung	Herr Schubert
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
54101	*Gemeindestraßen**	Herr Schubert
54104	Beitragsveranlagungen	Herr Schubert
54901	Straßenverwaltung	Herr Schubert
55101	Öffentliche Grünanlagen	Herr Groth
56100	Umweltschutz	Herr Groth

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich Frau Bansemer

Produkt:

61101	*Steuern**	Herr Rehme-Zingelmann
61103	allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
61300	Abwicklung Vorjahre	Frau Bansemer

verantwortlich Herr Vehlhaber

Produkt:

41102	Krankenhaus	Herr Vehlhaber
62300	Beteiligungen	Herr Vehlhaber
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
62601	E.ON edis AG	Herr Vehlhaber
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62605	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Vehlhaber
62606	Perspektive Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62607	Sanierungsgesellschaft	Herr Vehlhaber
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

99999	LNOG	Frau Bansemer

**wesentliche Produkte der Teilhaushalte*

3. Vorbemerkungen

3. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2013 der Hansestadt Wismar wurde am 13.12.2012 durch die Bürgerschaft beschlossen. Am 13.05.2013 erhielt die Hansestadt vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern die rechtsaufsichtliche Genehmigung. Darin wurde gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet, dass die Hansestadt Wismar haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 800,0 TEUR, auf 3.793,5 TEUR führen. Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes wird unterstellt, dass die zahlungswirksamen Verbesserungen auch ergebniswirksam sind.

Um dieser gesetzlichen Anordnung umgehend gerecht zu werden, verfügte der Bürgermeister gemäß § 51 KV M-V eine haushaltswirtschaftliche Sperre. Diese gilt bis zur Genehmigung einer Nachtragshaushaltssatzung.

3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2013 konnte die Hansestadt Wismar der rechtsaufsichtlichen Anordnung im Ergebnishaushalt nicht nachkommen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beläuft sich nunmehr auf - 4.134,3 TEUR. Dies bedeutet im Ergebnis eine Verschlechterung um 138,8 TEUR. Wesentliche Ursachen dafür sind:

- Entsprechend des Veranschlagungshinweises der Rechtsaufsichtbehörde im Erlass zur Haushaltssatzung 2013 wurde die Aufschlüsselung der Personalkosten grundlegend überarbeitet. Es erfolgt nunmehr eine Unterscheidung zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zudem sind zukünftig die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung, sowie die Zuführung zur Rückstellung zur Solidarumlage veranschlagt.

  Durch die Umstrukturierung und Neuveranschlagung ergeben sich insgesamt Aufwendungen für Personal und Versorgung iHv. 21.196,3 TEUR. Dem entgegen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und ähnliche

Verpflichtungen iHv. 646,7 TEUR. Das bedeutet eine Ergebnisverschlechterung zum Haushalt 2013 iHv. 1.648,2 TEUR.

- Entsprechend des Veranschlagungshinweises der Rechtsaufsichtbehörde im Erlass zur Haushaltssatzung 2013 wurden nunmehr zu den Erträgen aus Vermögensveräußerungen korrespondierende Aufwendungen in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Trotz Anpassung der Erträge aus Veräußerung an die aktuellen Verkaufsprognosen, erhöht sich das Defizit um 471,3 TEUR.

- Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 beschloss der Kreistag des Landkreises Nordwestmecklenburg die Anhebung der Kreisumlage auf 43,67 %. Das entspricht im Ergebnis einer Erhöhung um 490,6 TEUR, auf 14.281,9 TEUR.

- Die Daten zum Finanzausgleich 2013 wurden entsprechend der aktualisierten Fortschreibung der Einwohnerzahlen auf Grundlage der Zensusergebnisse per 09.05.2011 neu berechnet. Daraus resultieren im Ergebnishaushalt Mindererträge iHv. 145,3 TEUR. Diese Änderung hat folglich eine negative Auswirkung auf die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage iHv. 44,5 TEUR.

- Im laufenden Haushaltsjahr ergaben sich im Bereich der Unterhaltung von Sportstätten Mehraufwendungen iHv. 60,5 TEUR.

- Für die Honorare ergeben sich Mehraufwendungen iHv. insgesamt 53,1 TEUR. Hauptursache ist die Veranschlagung der Honorare laut Zuwendungsbescheid vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Kultur Mecklenburg-Vorpommern für den Entwurf des Ausstellungskonzeptes zur Nutzung des Gebäudes Schweinsbrücke 6 bis 8 mit Unterstützung externer Ausstellungsgestalter.

Dem entgegen stehen folgende Mehrerträge:

- Unter Berücksichtigung der aktuellsten Steuerschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes konnten die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer zum Nachtrag 2013 angepasst werden. Daraus ergab sich eine Haushaltsverbesserung iHv. 240,2 TEUR.

- Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wismar GmbH, die über den EVB ausgezahlt werden, erhöhen sich entsprechend des Jahresergebnisses 2012 um 500,0 TEUR, auf 900,0 TEUR.

- Im laufenden Haushaltsjahr konnten deutlich mehr Erträge als ursprünglich geplant im Bereich der Vollverzinsung der Gewerbesteuer vereinnahmt werden. Der Ansatz wurde dementsprechend zum Nachtrag angepasst und beläuft sich nunmehr auf 300,0 TEUR. Dies entspricht einer Verbesserung iHv. 180,0 TEUR.

- Mit Vertrag vom 24.04.2013, UR-Nr. 753/2013 des Notars Dr. Kai Woellert hat die Hansestadt Wismar das Grundstück am Lembkenhof bestehend aus dem Flurstück 3421/1 zur Größe von 3.197 qm zur Errichtung einer Sporthalle dem Landkreis Nordwestmecklenburg außerhalb der Vermögensauseinandersetzung nach § 12 Abs. 1 LNOG M-V überlassen. Dafür, sowie für die Übergabe der Planungsunterlagen und der vorsorglichen Abtretung, hat der Landkreis an die Hansestadt Wismar 280,0 TEUR gezahlt. Diese gehen als Kostenerstattung voll in den Ergebnishaushalt ein.

- Im Bereich Jugendarbeit – Produkt 36201 – ergaben sich aus der Endabrechnung von Vorjahresprojekten Nachzahlungen, die sich im Haushalt als periodenfremde Erträge iHv. rund 300,0 TEUR auswirken.

- Die Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) führt entgegen dem Haushaltsplan 2013 zu einer verminderten Inanspruchnahme der dafür gebildeten

Rückstellung. Diese wird dementsprechend iHv. 190,6 TEUR ertragswirksam aufgelöst und kommt damit dem Ergebnis zu Gute.

- Im Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurden die Benutzungsgebühren und Grabnutzungsentgelte neu sortiert. Es erfolgt nunmehr die periodengerechte Zuordnung der Grabnutzung aus Vorjahren. Beides führte im Saldo zu einer Verbesserung des Ergebnisses iHv. 86,6 TEUR.

- Durch die Anpassung der einzelnen Erträge in den Fachbereichen an die aktuellen Erfüllungsstände konnten Mehrerträge iHv. rund 290,0 TEUR verzeichnet werden.

Des weiteren konnten im Bereich der Zinsaufwendungen 365,0 TEUR eingespart werden (nähere Erläuterungen unter Punkt 3.4. Entwicklung der Kredite, S. 27).

Trotz aller Bemühungen ist es der Hansestadt Wismar nicht gelungen den Saldo im Ergebnishaushalt zu verbessern.

3.2. Veränderungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt dagegen konnte der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum Nachtrag um 1.035,0 TEUR, auf – 3.526,5 TEUR reduziert werden. Damit ist die Hansestadt Wismar der rechtsaufsichtlichen Anordnung des Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern teilweise gerecht geworden.

Einige der oben bereits beschriebenen Punkte spiegeln sich identisch im Finanzhaushalt wieder. Dazu gehören:

- Erhöhung Kreisumlage (- 490,6 TEUR)
- Unterhaltung Sportstätten (- 60,5 TEUR)
- Honorarleistungen (- 53,1 TEUR)
- Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 240,2 TEUR)

- Gewinnausschüttung EVB (+ 500,0 TEUR)
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (+ 180,0 TEUR)
- Kostenerstattung vom Landkreis für Grundstück am Lembkenhof (+ 280,0 TEUR)
- Endabrechnung Vorjahresprojekte Jugendarbeit (+ 300,0 TEUR)
- Anpassung der Erträge anhand bisheriger Erfüllungsstände (+ 290,0 TEUR)
- verminderter Zinsaufwand (+ 365,0 TEUR)

Des weiteren erhöhen sich die Personal- und Versorgungsauszahlungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 um 358,9 TEUR, auf 20.552,9 TEUR. Begründet ist diese Summe in der Neuveranschlagung der Zahlung Solidarumlage, der Anpassung der Beamtenbezüge an den neuen Gesetzentwurf zur Besoldungserhöhung und die Erhöhung der Beihilfe für Versorgungsempfänger und Dienstherrenanteile für vorzeitig ausgestiegene Beamte auf Grund von Rückrechnungen.

3.3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsplanung und der Finanzhaushalt der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 ist dahingehend zu überarbeiten, dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2016 ausgeglichen ist.
Diese Auflagen machen die Erarbeitung einer Nachtragssatzung gemäß § 48 Abs.2 Nr.2 KV M-V erforderlich.
Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt nach Maßnahmenummern dargestellt. Im Nachtragsfinanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2013 und die Folgejahre ausgewiesen.

	Plan 2013	Nachtrag 2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.309,5	11.787,1	16.776,5	22.673,7	16.237,5
Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	391,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Verkäufen	1.200,0	1.320,0	1.650,0	1.050,0	1.350,0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.246,1
Investive Zuweisungen aus FAG	2.792,4	2.747,9	2.747,9	2.747,9	2.747,9
Einzahlungen aus LNOG	0,0	0,0	4.600,0	4.600,0	0,0
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen		420,0	13,0	13,0	10,0
Summe der Einzahlungen	**24.301,9**	**16.275,0**	**26.179,3**	**31.084,6**	**21.591,5**

	Plan 2013	Nachtrag 2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26,0	26,0	20,0	26,0	20,0
Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände (Gemeindeanteil Städtebaufördermittel)	1.146,3	1.000,7	675,7	897,4	883,3
Auszahlungen f. unbebaute Grundstücke	165,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen f. Erwerb bebauter Grundstücke	261,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	32.130,2	23.661,9	21.872,6	25.700,9	16.695,5
Auszahlungen f. Fahrzeuge	1.393,0	673,0	962,0	7,0	67,0
Auszahlungen für beweg-liche Sachen	671,1	315,6	206,1	227,5	111,5
Erwerb für Infrastrukturvermögen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe der Auszahlungen	**35.807,6**	**25.762,2**	**23.821,4**	**26.943,8**	**17.862,3**

* FAG-Finanzausgleichsgesetz ** LNOG-Landkreisneuordnungsgesetz

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren. Wegen der erheblichen Folgewirkungen der Kreditaufnahmen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist eine besondere Ermächtigungsgrundlage in der Form einer satzungsrechtlichen Regelung notwendig. Die Kommunalverfassung M-V regelt im § 52 Abs.2 Satz 2, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die beschlossene Kreditaufnahme nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen hat. Sie kann versagt werden, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar nicht im Einklang stehen. Laut Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport zur Haushaltssatzung 2013 ist auf eine Aufnahme von Krediten für Investitionen grundsätzlich ab dem Jahr 2016 zu verzichten.

Investitionstätigkeit (wesentliche veränderte Maßnahmen)

Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport ziehen für das Haushaltsjahr 2013 eine Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung lt. § 48 KV M-V nach sich. Die Investitionsplanung sowie die investiven Maßnahmen wurden einer eingehenden Prüfung unterzogen. Es ergaben sich Änderungen bei investiven Einzahlungen durch Zuweisungen vom Land durch die Kofinanzierung für Strassen und das Stadthaus, sowie veränderte Zuweisungen des Landes wie Schlüsselzuweisungen aus dem Ergebnis des Zensus 2011 zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl und durch eine Veränderung der Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung. Des weiteren verschob sich die Zuweisung des Landes für das Vorhaben „Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter" um ein Jahr auf 2014.

Die investiven Einzahlungen im Nachtragshaushalt 2013 belaufen sich auf 11.787,6 T€. Vorwiegend änderten sich die Zuweisungen vom Land und Bund durch Fördermittel .

Folgende Einzahlungen wurden u. a. mit der Nachtragsatzung 2013 neu veranschlagt:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	2.393,6	TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke § 12 FAG	354,3	TEUR
Einzahlungen aus LNOG verschoben in 2014	-	TEUR
Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	1.320,0	TEUR
Landeszuwendung Strassen	1.496,8	TEUR
Landeszuwendung Feuerwehrumlage	89,6	TEUR
Landeszuwendung für die Drehleiter verschoben in 2014	-	TEUR
Landeszuwendung Wirtschaftsförderung	4.030,4	TEUR
Sonstige Zuwendungen Wirtschaftsförderung	278,3	TEUR
Zuwendung Stadthaus	290,0	TEUR
Lübsche Strasse 23/ Innenausstattung zusätzliche Einnahmen aus der Sparkassenstiftung (weitere Zuweisungen in 2014)	52,0	TEUR

Im Nachtrag des Finanzhaushaltes 2013 der Hansestadt Wismar sind für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 25.147,3T€ geplant. Im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2013 wurden folgende Maßnahmen dem tatsächlichen Realisierungsstand angepasst.

Eigenanteile Städtebauförderung (Anpassung der Eigenanteile nach Genehmigung des Städtebau-förderantrages durch das Land)	**1.000,7**	**TEUR**
Stadthaus Veränderte Kosteneinstellung nach neuer Kostenberechnung Kostensteigerung durch verschlechterten Zustand der Bausubstanz Schadstoffbefund, zusätzliche Leistungen	**140,0**	**TEUR**

Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter Verschiebung in 2014, da die Sonderbedarfszuweisung vom Land für 2014 genehmigt wurde -Neuordnung in 2014	**-**	**TEUR**
Sanierung Reuter-Schule erhöhte Kosten bei der Dacheindeckung durch erhebliche Undichtigkeiten	**12,0**	**TEUR**
Kurt-Bürger-Stadion Baumaßnahme Entwässerung des Stadions wird teurer	**262,0**	**TEUR**
Masterplan LED-Projekt entfällt	**-**	**TEUR**
Zeughausstraße in 2014 verschoben Zuordnung Straßen Stadtteilzentrum Kagenmarkt zum Städte-baulichen Sondervermögen	**-**	**TEUR**
Bademutterstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**42,8**	**TEUR**
Gerberstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**122,4**	**TEUR**
Neugestaltung Quartier 60 umverteilt	**-**	**TEUR**
Phantechnikum	**70,0**	**TEUR**
Autobahnverkehrsbeschilderung Phantechnikum	**8,0**	**TEUR**
Hafenerweiterung II.BA	**530.0**	**TEUR**
Gewerbegebiet Dargetzow (Erhöhung durch nichtförderfähige Kosten)	**2.514,4**	**TEUR**
Kreuzschifffahrtabfertigung Planung	**170,0**	**TEUR**

3.4. Entwicklung der Kredite

a.) Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betrug zum 01.01.2013 99.378,9 T€.

Hierin enthalten sind auch die Darlehen für die Objekte Claus-Jesup-Schule und die Sporthalle des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums, deren Schulträgerschaft ab dem 01.01.2012 gem. des LNOG dem Landkreis NWM übertragen wurde. Die Restvaluta der Darlehen umfasst zum 01.01.2012 1.520,0 T€. Bis zum Abschluss des Vermögensauseinandersetzungsverfahrens zwischen der Hansestadt Wismar und Landkreis NWM werden die Darlehen weiterhin bei der Hansestadt Wismar geführt. Der bis dahin aufgelaufene Schuldendienst wird erstattet.
Für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 ergeben sich Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 40,0 T€ und Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 1,5 T€.
Die Restvaluta der Darlehen beträgt zum 01.01.2013 1.448,9 T€ und zum 31.12.2013 1.413,3 T€.

Im Zuge der Haushaltsdurchführung 2013 zeigte sich, das die genehmigte und geplante Neukreditaufnahme aus dem Kommunalen Aufbaufonds für das Vorhaben – Nachhaltiger Umbau des Theaters zum umweltgerechten Veranstaltungs- und Tagungszentrum – in Höhe von 849,0 T€ im Haushaltsjahr 2013 nicht erforderlich ist.
Die Kreditermächtigung wird einschl. des zu bildenden Haushaushaltseinnahmerestes in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Bei den Vorhaben Sanierung der ehemaligen Ankerschule für die Nutzung als Bertolt-Brecht-Schule und Sanierung der Turnhalle (Brecht-Schule) verschieben sich die Neukreditaufnahmen aus dem Kommunalen Aufbaufonds in Höhe von insgesamt 3.720,5 T€ (Schulgebäude + Aufzug) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 1.276,5 T€ (Finanzierungsabschnitt 2013 für die Turnhalle) in das IV. Quartal 2013.

Die Hansestadt Wismar hat zur Realisierung der Maßnahmen des Investitionsprogramms UNESCO-Welterbestätten mit den Haushaltssatzungen 2010 und 2011 die Genehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde erhalten, Darlehen in Höhe von 745,0 T€ und 350,0 T€ zur Finanzierung der Eigenanteile der Hansestadt Wismar aufzunehmen.
Auf Grund des Auftretens von baulichen Schwierigkeiten und der Tatsache, das die bereitgestellten Mittel des Bundes und des Landes zuerst zu verbrauchen sind, zeichnet sich zwischenzeitlich ab, dass auch im Haushaltsjahr 2013 der Einsatz von Eigenmitteln nicht erforderlich sein wird.
Die bereits erteilten Aufnahmegenehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde in Höhe von 1.095,0 T€ verlieren gem. § 52, Abs. 3 KV MV ihre Gültigkeit.
Die Eigenanteile der Hansestadt Wismar von insgesamt 1.750,0 T€ zum UNESCO-Welterbeprogramm werden als Gesamtkreditaufnahme mit der Haushaltssatzung 2014 neu beantragt.

Durch die Nichterforderlichkeit und Verzögerungen bei den Neukreditaufnahmen, mit im II. Halbjahr des Haushaltsjahres 2012 durchgeführten Umschuldungen sowie mit der Zinssenkung für Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds zum 01.07.2013 können im Haushaltsjahr 2013 Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 365,0 T€ und Tilgungsleistungen in Höhe von 167,8 T€ eingespart werden.

Des weiteren ergeben sich Veränderungen gegenüber dem Kernhaushalt 2013 bei der Aufnahme und Tilgung von Darlehen zur Umschuldung. Von den im Haushaltsjahr 2013 anstehenden 6 Darlehen zur Umschuldung umfassen 2 Darlehen ein Gläubigerkündigungsrecht zum 30.10.2013. Dieses Recht wird bei beiden Darlehen nicht in Anspruch genommen. Der Aufnahme- sowie Tilgungsbetrag zur Umschuldung ändert sich somit von 16.800,0 T€ auf 6.017,0 T€.

Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird zum 31.12.2013 voraussichtlich 101.600,0 T€ betragen (einschl. der Darlehen für die Objekte aus der Vermögensauseinandersetzung, sowie mit Berücksichtigung der genehmigten

Neukreditaufnahmen für die Brecht Schule 3.720,5 T€ für das Schulgebäude -Mittel aus dem Kommunalen Aufbaufonds- und 1.276,5 T€ für den Finanzierungsabschnitt 2013 der Turnhalle der Brecht-Schule -vorgesehene Darlehensaufnahme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau-, ohne Theater 849,0 T€).

In den Jahren des Finanzplanungszeitraumes 2014 – 2018 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten abgebaut , da grundsätzlich mit höheren planmäßigen Tilgungen als neuen Kreditaufnahmen geplant wird.

b.) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Hansestadt Wismar partizipiert auch im Haushaltsjahr 2013 von dem derzeit niedrigen Durchschnittszinssatz für Tagegelder. Gegenüber den im Kernhaushalt 2013 veranschlagten Zinsaufwendungen in Höhe von 200,0 T€ für die Inanspruchnahme der genehmigten Kassenkreditlinie von 22.000,0 T€ und der tatsächlichen Inanspruchnahme zum 30.08. des Haushaltsjahres werden diese Zinsaufwendungen mit dem Nachtrag 2013 um 86,0 T€ gekürzt.

3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Die Hansestadt Wismar hat insgesamt 36 Wohnungsbaudarlehen ausgereicht. Die Restvaluta betrug zum 01.01.2013 613,9 T€. Zu Beginn des Haushaltsjahres wurden alle Darlehensnehmer über die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung der ausgereichten Darlehen informiert. 13 Wohnungsbaudarlehen wurden auf Grund dessen, vorzeitig zurückgezahlt.

Mit dem Nachtrag 2013 konnte der ursprünglich geplante Rückzahlungsbetrag in Höhe von 41,0 T€ um 379,0 T€, auf 420,0 T€ erhöht werden.

Im Bestand der Ausleihungen befinden sich gegenwärtig noch 23 Darlehen mit einer voraussichtlichen Restvaluta zum 31.12.2013 in Höhe von 188,8 T€.

4. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

(Muster 6 **zu § 2 Abs. 1 und** Muster 7 **zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)**

4.1.

Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

ohne Konten

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0	30.880.400	31.121.200	240.800	31.827.000	381.800	31.949.500	494.300	32.073.200	608.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.954.500	300	18.954.800	18.686.400	-268.100	18.965.700	15.100	18.965.700	15.100	18.965.700	15.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.208.000	10.700	2.218.700	2.335.300	127.300	1.972.900	-168.100	1.986.900	-156.600	2.001.000	-142.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.600	0	1.494.600	1.500.600	6.000	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400	0	511.400	834.600	323.200	506.500	2.800	433.500	3.300	483.500	3.300
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.170.700	0	6.170.700	8.312.200	2.141.500	8.070.600	1.491.900	5.919.000	-61.700	6.737.100	457.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.219.600**	**11.000**	**60.230.600**	**62.790.300**	**2.570.700**	**63.139.800**	**1.997.000**	**61.051.700**	**567.900**	**62.057.600**	**1.215.300**
11	- Personalaufwendungen	18.901.400	0	18.901.400	20.915.900	2.014.500	20.807.500	1.471.700	19.714.900	-44.800	19.714.900	-478.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270.100	16.000	14.286.100	14.216.700	-53.400	14.370.900	-107.500	14.611.800	-137.500	14.582.300	-112.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.438.000	0	7.438.000	7.438.000	0	7.437.900	0	7.437.900	0	7.438.600	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände											
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	1.107.000	1.107.000	1.718.300	1.718.300	351.700	351.700	812.600	812.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.423.700	11.000	16.434.700	16.637.800	214.100	16.964.800	490.600	16.889.800	490.600	16.934.800	490.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.314.500	-1.900	3.312.600	3.443.600	129.100	3.300.600	-37.900	3.210.600	-15.400	3.050.400	76.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**60.347.700**	**25.100**	**60.372.800**	**64.039.400**	**3.691.700**	**64.880.400**	**3.815.600**	**62.497.100**	**925.000**	**62.814.000**	**1.069.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-128.100**	**-14.100**	**-142.200**	**-1.249.100**	**-1.121.000**	**-1.740.600**	**-1.818.600**	**-1.445.400**	**-357.100**	**-756.400**	**146.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.700	10.000	130.700	642.300	521.600	461.500	340.800	461.300	340.700	461.100	340.600

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990.100	-6.000	3.984.100	3.538.000	-452.100	3.769.600	-327.000	3.732.200	-320.000	3.644.900	-93.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.869.400**	**16.000**	**-3.853.400**	**-2.895.700**	**973.700**	**-3.308.100**	**667.800**	**-3.270.900**	**660.700**	**-3.183.800**	**433.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.997.500**	**1.900**	**-3.995.600**	**-4.144.800**	**-147.300**	**-5.048.700**	**-1.150.800**	**-4.716.300**	**303.600**	**-3.940.200**	**579.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**10.500**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-3.997.500**	**0**	**-3.997.500**	**-4.134.300**	**-136.800**	**-5.048.700**	**-1.150.800**	**-4.716.300**	**303.600**	**-3.940.200**	**579.800**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.792.400	0	2.792.400	2.747.900	-44.500	2.792.400	0	2.792.400	0	2.792.400	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der											
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der											
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
nachrichtlich												
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-3.998.300	114.200	-3.884.100	-3.884.100	114.200	-5.270.500	-67.100	-7.526.800	-6.488.400	-9.450.700	-13.711.600
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.203.400	21.000	-5.182.400	-5.270.500	-67.100	-7.526.800	-6.488.400	-9.450.700	-13.711.600	-10.598.500	-22.582.500

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0	30.880.400	31.121.200	240.800	31.827.000	381.800	31.949.500	494.300	32.073.200	608.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.491.200	300	14.491.500	14.219.500	-271.700	14.498.800	11.500	14.498.800	15.100	14.498.800	15.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373.500	10.700	2.384.200	2.123.300	-250.200	1.741.200	-565.300	1.741.100	-567.900	1.741.100	-567.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.600	0	1.494.600	1.500.600	6.000	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.100	0	609.100	950.300	341.200	604.200	2.800	531.200	3.300	579.200	3.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.873.000	0	4.873.000	5.228.200	355.200	4.582.200	-248.800	4.569.200	-263.800	4.569.700	-263.800
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.721.800**	**11.000**	**54.732.800**	**55.143.100**	**421.300**	**55.050.500**	**-144.500**	**55.086.900**	**-45.500**	**55.259.100**	**68.200**
11	- Personalauszahlungen	20.194.000	0	20.194.000	20.169.500	-24.500	20.169.500	833.700	20.169.500	409.800	20.169.500	-23.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	383.400	383.400	508.900	508.900	282.200	282.200	282.200	282.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.237.000	-23.400	15.213.600	14.993.000	-244.000	14.406.400	-107.500	14.647.300	-137.500	14.617.800	-112.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.395.700	11.000	16.406.700	16.609.100	213.400	16.939.800	490.600	16.864.800	490.600	16.909.800	490.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	352.000	0	352.000	405.000	53.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.267.200	11.600	3.278.800	3.455.500	188.300	3.290.100	7.100	3.200.100	7.100	3.039.900	76.100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**55.445.900**	**-800**	**55.445.100**	**56.015.500**	**569.600**	**55.314.700**	**1.732.800**	**55.163.900**	**1.052.200**	**55.019.200**	**712.900**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-724.100**	**11.800**	**-712.300**	**-872.400**	**-148.300**	**-264.200**	**-1.877.300**	**-77.000**	**-1.097.700**	**239.900**	**-644.700**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.700	10.000	130.700	640.800	520.100	461.500	340.800	461.300	340.700	461.100	340.600
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.990.100	33.300	4.023.400	3.599.500	-390.600	3.769.600	-327.000	3.732.200	-320.000	3.644.900	-93.000
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-3.869.400**	**-23.300**	**-3.892.700**	**-2.958.700**	**910.700**	**-3.308.100**	**667.800**	**-3.270.900**	**660.700**	**-3.183.800**	**433.600**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.593.500**	**-11.500**	**-4.605.000**	**-3.831.100**	**762.400**	**-3.572.300**	**-1.209.500**	**-3.347.900**	**-437.000**	**-2.943.900**	**-211.100**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	300.400	300.400	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**-27.800**	**-27.800**	**272.600**	**272.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.593.500**	**-39.300**	**-4.632.800**	**-3.558.500**	**1.035.000**	**-3.572.300**	**-1.209.500**	**-3.347.900**	**-437.000**	**-2.943.900**	**-211.100**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.701.900	0	27.701.900	14.544.200	-13.157.700	24.303.200	-16.819.700	30.460.800	6.872.000	19.424.600	11.820.200
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	391.900	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.200.000	0	1.200.000	1.835.700	635.700	2.744.000	1.094.000	605.400	-444.600	1.365.000	15.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.100	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	420.000	420.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**28.901.900**	**0**	**28.901.900**	**16.799.900**	**-12.102.000**	**27.452.100**	**-15.712.700**	**31.079.200**	**6.440.400**	**22.045.700**	**11.845.200**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.172.300	-40.500	1.131.800	1.126.700	-45.600	1.041.100	-244.100	1.563.000	349.600	903.300	258.300
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.635.300	3.600	34.638.900	25.133.600	-9.501.700	23.125.700	-16.520.500	26.020.400	3.915.600	16.958.000	7.402.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**35.807.600**	**-36.900**	**35.770.700**	**26.260.300**	**-9.547.300**	**24.166.800**	**-16.764.600**	**27.583.400**	**4.265.200**	**17.861.300**	**7.660.800**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.905.700**	**36.900**	**-6.868.800**	**-9.460.400**	**-2.554.700**	**3.285.300**	**1.051.900**	**3.495.800**	**2.175.200**	**4.184.400**	**4.184.400**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.499.200**	**-2.400**	**-11.501.600**	**-13.018.900**	**-1.519.700**	**-287.000**	**-157.600**	**147.900**	**1.738.200**	**1.240.500**	**3.973.300**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000	0	22.446.000	11.663.000	-10.783.000	3.703.500	1.095.000	2.300.000	-200.000	2.000.000	0
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000	0	19.780.000	8.829.200	-10.950.800	4.216.000	16.000	5.489.000	2.179.000	5.417.000	-223.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**2.666.000**	**0**	**2.666.000**	**2.833.800**	**167.800**	**-512.500**	**1.079.000**	**-3.189.000**	**-2.379.000**	**-3.417.000**	**223.000**

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200	0	21.333.200	10.185.100	-11.148.100	799.500	-921.400	3.041.100	640.800	2.176.500	-4.196.300
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**21.333.200**	**0**	**21.333.200**	**10.185.100**	**-11.148.100**	**799.500**	**-921.400**	**3.041.100**	**640.800**	**2.176.500**	**-4.196.300**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	12.500.000	0	12.500.000	0	-12.500.000	0	0	0	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**-12.500.000**	**2.400**	**-12.497.600**	**0**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**23.999.200**	**0**	**23.999.200**	**13.018.900**	**-10.980.300**	**287.000**	**157.600**	**-147.900**	**-1.738.200**	**-1.240.500**	**-3.973.300**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	12.500.000	-2.400	12.497.600	0	-12.500.000	0	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.778.100	0	11.778.100	11.778.100	0	21.963.200	-11.148.100	22.762.700	-12.069.500	25.803.800	-11.428.700
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	33.111.300	0	33.111.300	21.963.200	-11.148.100	22.762.700	-12.069.500	25.803.800	-11.428.700	27.980.300	-15.625.000
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	-59.500	-12.559.500	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	12.500.000	23.400	12.523.400	-59.500	-12.559.500	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00

4.2.Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

mit Konten

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0	30.880.400	31.121.200	240.800	31.827.000	381.800	31.949.500	494.300	32.073.200	608.000
	4011000 Grundsteuer A	28.000	0	28.000	28.100	100	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	4012000 Grundsteuer B	4.520.000	0	4.520.000	4.520.500	500	4.530.000	0	4.540.000	0	4.550.000	0
	4013100 Gewerbesteuer	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000	0
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.512.900	0	8.512.900	8.815.900	303.000	9.449.500	413.200	9.543.900	507.600	9.639.300	603.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.819.500	0	1.819.500	1.756.700	-62.800	1.819.500	-31.400	1.837.600	-13.300	1.855.900	5.000
	4031000 Vergnügungssteuer	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000	0
	4032000 Hundesteuer	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	1.785.000	0	1.785.000	1.785.000	0	1.785.000	0	1.785.000	0	1.785.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.954.500	300	18.954.800	18.686.700	-267.800	18.965.700	15.100	18.965.700	15.100	18.965.700	15.100
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.531.200	0	8.531.200	8.503.200	-28.000	8.531.200	0	8.531.200	0	8.531.200	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.197.500	0	2.197.500	2.180.800	-16.700	2.197.500	0	2.197.500	0	2.197.500	0
	4132100 Zuwendungen § 15 FAG	2.878.100	0	2.878.100	2.797.600	-80.500	2.878.100	0	2.878.100	0	2.878.100	0
	4132200 Zuwendungen Konnexität (FAG)	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	190.000	0	190.000	0	-190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	228.800	0	228.800	219.700	-9.100	228.800	0	228.800	0	228.800	0
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	357.200	0	357.200	377.200	20.000	357.300	100	357.300	100	357.300	100
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	300	2.300	14.000	12.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	101.900	0	101.900	118.500	16.600	113.000	15.000	113.000	15.000	113.000	15.000
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.466.900	0	4.466.900	4.466.900	0	4.466.900	0	4.466.900	0	4.466.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.208.000	10.700	2.218.700	2.346.000	138.000	1.972.900	-168.100	1.986.900	-156.600	2.001.000	-142.500
	4310000 Verwaltungsgebühren	1.053.500	0	1.053.500	1.056.200	2.700	1.009.900	7.400	1.009.800	7.300	1.009.800	7.300

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	60.000	0	60.000	85.700	25.700	70.700	10.700	70.700	10.700	70.700	10.700
	4317000 Verwaltungsgebühren Namensänderungsgesetz	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	4319000 sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	28.900	10.700	39.600	47.900	19.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0
	4319100 Gebühren Akteneinsicht	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	4319200 Abschleppgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	4319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	4322710 Teilnahmegebühren	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
	4322810 Stellplatzablöse Altstadt	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	4322820 Sonstige Stellplatzablöse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	4322900 Benutzungsgebühren	1.032.800	0	1.032.800	911.900	-120.900	617.400	-417.400	617.400	-419.900	617.400	-419.900
	4324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	0	0	0	8.500	8.500	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	203.000	203.000	217.400	217.400	231.500	231.500	245.600	245.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.600	0	1.494.600	1.500.600	6.000	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.460.000	0	1.460.000	1.466.000	6.000	1.492.000	3.000	1.492.000	3.000	1.492.000	3.000
	4414000 Erstattung von Bestattungskosten	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	270.600	270.500	270.600	270.500	270.600	270.500
	4419100 Spezielle Friedhofsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400	0	511.400	834.600	323.200	506.500	2.800	433.500	3.300	483.500	3.300
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	47.000	0	47.000	49.300	2.300	47.000	0	47.000	0	47.000	0
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	55.100	0	55.100	55.100	0	46.100	0	23.100	0	23.100	0
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	70.700	0	70.700	352.000	281.300	24.800	2.800	24.800	3.300	24.800	3.300
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.000	0	11.000	14.600	3.600	61.000	0	11.000	0	61.000	0
	4425910 Auslagenerstattung von Statikprüfungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4429100 sonstige Kostenerstattungen	112.100	0	112.100	112.100	0	112.100	0	112.100	0	112.100	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.170.700	0	6.170.700	8.312.200	2.141.500	8.070.600	1.491.900	5.919.000	-61.700	6.737.100	457.900
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	150.000	150.000	0	750.000	0	150.000	0	150.000	0
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	400.000	0	400.000	205.100	-194.900	897.100	497.100	210.400	-189.600	784.000	284.000
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	650.000	0	650.000	1.480.600	830.600	1.096.900	596.900	245.000	-255.000	431.000	-269.000
	4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0	0	0	2.300	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4619100 Erträge aus der Veräußerung von Rechten	1.000	0	1.000	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	950.000	0	950.000	950.000	0	950.000	0	950.000	0	950.000	0
	4622000 Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	86.000	0	86.000	96.000	10.000	96.000	10.000	96.000	10.000	96.000	10.000
	4625000 Konzessionsabgaben	1.904.900	0	1.904.900	1.917.000	12.100	1.906.900	0	1.908.900	0	1.910.900	0
	4625100 Dividende/Gewinnausschüttung	800.000	0	800.000	960.000	160.000	460.000	-340.000	460.000	-340.000	460.000	-340.000
	4627000 Versicherungserstattungen	52.100	0	52.100	200.100	148.000	52.100	52.000	52.100	52.000	52.100	52.000
	4628000 Zwangsgelder	4.100	0	4.100	4.600	500	4.600	500	4.600	500	4.600	500
	4629000 Sonstige laufende Erträge	43.000	0	43.000	3.100	-39.900	51.000	0	51.000	0	109.500	60.000
	4629100 Rückrufgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	4629200 Vollstreckungsgebühren	20.000	0	20.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
	4629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
	4629300 Bürgschaftsprovisionen	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	0	15.300	0
	4629450 Sponsoring	112.000	0	112.000	116.400	4.400	112.000	0	112.000	0	112.000	0
	4629500 Rückerstattung von Privatfernsprechgebühren	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	4629510 Rückerstattung Mitgliedsbeiträge	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	4629600 Erstattungen aus Ersatzansprüchen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	4629610 Entschädigungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4629700 Schullastenausgleich	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	4629800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	24.100	0	24.100	42.100	18.000	24.100	0	24.100	0	22.100	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4629810 interne Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4629820 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 7%	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	4629830 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 19%	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	4629910 Verkaufserlöse 0%	238.200	0	238.200	239.000	800	238.200	0	238.200	0	238.200	0
	4629920 Verkaufserlöse 7%	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0
	4629930 Verkaufserlöse 19%	405.200	0	405.200	411.500	6.300	411.500	6.300	411.500	6.300	411.500	6.300
	4629999 Periodenfremde Erträge	0	0	0	300.400	300.400	0	0	0	0	0	0
	4651000 Rückerstattungen Personal	0	0	0	38.700	38.700	15.000	15.000	0	0	0	0
	4652000 Allgem. Rückerstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	191.100	191.100	0	0	0	0	0	0
	4661410 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
	4661420 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	4661441 Erträge aus der Auflösung Urlaubs-/Überstundenrückst. Beamte	0	0	0	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	4661442 Erträge aus der Auflösung Urlaubs-/Überstundenrückst. Arbeitnehmer	0	0	0	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.219.600**	**11.000**	**60.230.600**	**62.801.300**	**2.581.700**	**63.139.800**	**1.997.000**	**61.051.700**	**567.900**	**62.057.600**	**1.215.300**
11	- Personalaufwendungen	18.901.400	0	18.901.400	20.915.900	2.014.500	20.807.500	1.471.700	19.714.900	-44.800	19.714.900	-478.100
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	106.000	0	106.000	106.000	0	106.000	0	106.000	0	106.000	0
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	30.000	0	30.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000
	5020000 Dienstbezüge und dergleichen	40.100	0	40.100	0	-40.100	0	-41.000	0	-41.800	0	-42.600
	5021100 Dienstbezüge Beamte	3.915.100	0	3.915.100	4.103.100	188.000	4.103.100	103.200	4.103.100	21.600	4.103.100	-64.100
	5021910 Abfindungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.289.300	0	10.289.300	9.857.300	-432.000	9.857.300	-674.600	9.857.300	-913.300	9.857.300	-1.152.300
	5031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.336.500	0	1.336.500	1.345.100	8.600	1.345.100	-32.800	1.345.100	-73.000	1.345.100	-112.900
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	411.600	0	411.600	342.500	-69.100	342.500	-81.200	342.500	-90.100	342.500	-98.200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.405.700	0	2.405.700	1.987.100	-418.600	1.987.100	-466.400	1.987.100	-514.400	1.987.100	-562.300
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	311.100	0	311.100	241.600	-69.500	241.600	-77.300	241.600	-83.000	241.600	-89.900
	5051100 Heilfürsorge FW-Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	3.000	55.500	3.000	55.500	-2.000
	5069910 Ehrungen, Betriebsjubiläum	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	5071100 Zuf .Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	939.600	939.600	939.600	939.600	939.600	939.600	939.600	939.600
	5071200 Zuf. Beihilferückstellungen (Beamte)	0	0	0	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300
	5071300 Zuf. Heilfürsorgerückstellung (FW-Beamte)	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5071400 Zuf.Solidarumlage-Rückstellung (Beamte)	0	0	0	1.201.000	1.201.000	1.092.600	1.092.600	0	0	0	0
	5081000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Beamte	0	0	0	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	5082000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
	5141000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270.100	16.000	14.286.100	14.232.700	-37.400	14.370.900	-107.500	14.611.800	-137.500	14.582.300	-112.500
	5221000 Abfall	99.000	0	99.000	92.000	-7.000	89.000	-7.400	89.000	-7.400	89.100	-7.400
	5221100 Sondermüll	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	5222000 Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5223000 Fernwärme/Heizmaterial	812.400	0	812.400	802.200	-10.200	818.300	5.900	788.300	-24.100	818.300	5.900
	5226000 Strom	427.800	0	427.800	467.300	39.500	472.700	44.900	472.700	44.900	467.700	39.900
	5227000 Wasser	85.700	0	85.700	92.800	7.100	92.800	7.100	92.800	7.100	92.800	7.100
	5228000 Bewirtschaftungskosten Vorauszahlung	111.400	0	111.400	112.300	900	111.400	0	111.400	0	111.400	0
	5229100 Reinigungsmittel	28.400	0	28.400	28.500	100	28.500	100	28.500	100	28.500	100
	5229200 Reinigungskosten	404.900	0	404.900	395.700	-9.200	389.700	-6.200	389.700	-6.200	389.700	-6.200
	5229210 Graffitibeseitigung	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	5229300 Schornsteinfegergebühren	3.100	0	3.100	3.100	0	3.000	0	3.100	0	3.000	0
	5229400 Schädlingsbekämpfung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	5229500 Straßenreinigung	170.800	0	170.800	158.400	-12.400	178.400	7.600	178.400	7.600	178.400	7.600
	5229510 Straßenreinigung öffentlicher Teil	544.000	0	544.000	511.800	-32.200	544.000	0	544.000	0	544.000	0
	5229520 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	454.000	0	454.000	454.000	0	454.000	0	454.000	0	454.000	0
	5229600 Bewachungskosten	68.000	3.000	71.000	74.300	6.300	71.400	3.300	71.500	3.300	71.500	3.300
	5229700 Versicherungen	241.200	-1.900	239.300	234.400	-6.800	194.000	0	194.000	0	194.000	0
	5229900 Wäschereinigung	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223.500	0	223.500	274.000	50.500	228.500	0	228.500	0	223.500	0
	5231100 Unterhaltung und der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	32.000	-2.000	30.000	28.000	-4.000	33.000	0	23.300	0	25.300	0
	5231210 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	5.300	0	5.300	4.300	-1.000	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	471.800	-1.900	469.900	448.000	-23.800	446.300	0	448.500	0	450.500	0
	5232000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	164.000	0	164.000	163.700	-300	156.000	0	156.000	0	156.000	0
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	18.000	0	18.000	15.000	-3.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	5232300 Bewirtschaftung der Gebäude	86.900	0	86.900	27.600	-59.300	28.600	-58.300	28.600	-58.300	28.600	-58.300
	5232310 Bewirtschaftung für leerstehende Gebäude/Schulen	12.500	0	12.500	19.500	7.000	0	0	0	0	0	0
	5232600 Bewirtschaftung der Seebrücke	26.000	-7.000	19.000	12.000	-14.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	5233200 Unterhaltung der Gleisanlagen	8.000	25.400	33.400	58.200	50.200	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	5233910 Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen	54.600	0	54.600	52.600	-2.000	54.600	0	54.600	0	54.600	0
	5234110 Pflege der Kriegsgräber	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	5234120 Pflege der Ehrengräber	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	5234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	60.000	0	60.000	51.500	-8.500	60.000	0	60.000	0	10.000	0
	5234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	28.900	0	28.900	28.900	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	121.500	0	121.500	121.500	0	121.600	0	121.500	0	121.600	0
	5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	5235910 Unterhaltung Boot	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.800	0	21.800	21.800	0	21.800	0	21.800	0	21.800	0
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.100	0	198.100	188.100	-10.000	196.100	0	196.100	0	196.100	0
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.400	0	47.400	41.800	-5.600	46.700	0	46.700	0	46.700	0
	5238100 Anschaffung vermögensunwirksamer Gegenstände (bis 60 EUR)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	5238200 Vermessungen	97.000	-2.000	95.000	123.300	26.300	75.000	0	73.000	0	72.000	0
	5238300 Fachmaterial	140.400	0	140.400	143.900	3.500	140.400	0	140.400	0	140.400	0
	5239100 Reparatur und Wartung techn. Geräte	129.500	0	129.500	119.200	-10.300	124.700	-4.500	124.700	-4.500	124.700	-4.500
	5241200 Aufwendungen f. Klassenfahrten	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	5242000 Essenskosten	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	16.100	0	16.100	17.700	1.600	16.100	0	16.100	0	16.100	0
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	49.000	0	49.000	43.000	-6.000	48.800	0	48.900	0	48.800	0
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
	5246000 Lernmittel	76.200	0	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	0	76.200	0
	5246100 Schulbücher	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	0	31.700	0	31.700	0
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	5249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	74.900	-200	74.700	37.600	-37.300	74.900	0	72.900	0	70.900	0
	5249200 Durchführung von Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5249300 Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
	5249400 elektronische Registerführung	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	30.500	0	30.500	25.500	-5.000	30.500	0	30.500	0	30.500	0
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	63.900	2.600	66.500	69.100	5.200	63.900	0	63.900	0	63.900	0
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.470.300	0	2.470.300	2.470.300	0	2.370.300	-100.000	2.370.300	-100.000	2.370.300	-100.000
	5254910 Kostenerstattungen an auswertige, kommunale Träger	28.200	26.000	54.200	80.200	52.000	28.200	0	28.200	0	28.200	0
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	412.000	0	412.000	412.000	0	412.000	0	412.000	0	412.000	0
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.645.900	-26.000	4.619.900	4.573.700	-72.200	4.973.000	0	5.273.000	0	5.275.200	0
	5255910 Kostenerstattungen an Tagesmütter	325.200	0	325.200	339.400	14.200	325.200	0	325.200	0	325.200	0
	5255920 Kostenerstattungen an auswärtige, freie Träger	78.800	0	78.800	84.800	6.000	78.800	0	78.800	0	78.800	0
	5255930 Kostenerstattungen Bürgerarbeit	21.500	0	21.500	21.500	0	18.500	0	0	0	0	0
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	40.000	0	40.000	74.300	34.300	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	5259100 Auslagenerstattung für Statikprüfung	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	5269910 Aufwendungen für Stellplatzablöse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	5269920 Aufwendungen für Stellplatzablöse außerhalb der Altstadt	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	9.000	0	8.300	0
	5292100 Bestattungsleistungen Dritter	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
	5293000 Sonstige Aufwendungen LED	2.000	0	2.000	0	-2.000	12.000	0	12.000	0	10.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.438.000	0	7.438.000	7.438.000	0	7.437.900	0	7.437.900	0	7.438.600	0
	5310000 Abschreibung auf Gebäude und Bauten	1.554.800	0	1.554.800	1.554.800	0	1.554.800	0	1.554.800	0	1.554.800	0
	5322000 Abschreibungen auf geleisteten Zuwendungen	790.500	0	790.500	790.500	0	790.500	0	790.500	0	790.500	0
	5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	105.900	0	105.900	105.900	0	105.900	0	105.900	0	105.900	0
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.076.800	0	4.076.800	4.076.800	0	4.076.800	0	4.076.800	0	4.076.800	0
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	77.700	0	77.700	77.700	0	77.700	0	77.700	0	77.700	0
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.800	0	173.800	173.800	0	173.800	0	173.800	0	173.800	0
	5385100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der BGA	181.300	0	181.300	181.300	0	181.300	0	181.300	0	181.300	0
	5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62.700	0	62.700	62.700	0	62.700	0	62.700	0	63.400	0
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	151.600	0	151.600	151.600	0	151.500	0	151.500	0	151.500	0
	5385900 Abschreibungen auf Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	5399030 Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit bebauten/ unbebauten Grundstücken	245.900	0	245.900	245.900	0	245.900	0	245.900	0	245.900	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände											
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	1.107.000	1.107.000	1.718.300	1.718.300	351.700	351.700	812.600	812.600
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	1.107.000	1.107.000	1.718.300	1.718.300	351.700	351.700	812.600	812.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.423.700	11.000	16.434.700	16.648.800	225.100	16.964.800	490.600	16.889.800	490.600	16.934.800	490.600
	5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	51.000	0	51.000	6.500	-44.500	27.000	-24.000	27.000	-24.000	27.000	-24.000
	5414910 Kommunale Projektförderung (Prävention)	50.000	0	50.000	40.000	-10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	571.700	10.700	582.400	619.300	47.600	569.200	24.000	569.200	24.000	569.200	24.000
	5415920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereinigungen	233.900	0	233.900	228.900	-5.000	233.900	0	233.900	0	233.900	0
	5415930 Zuweisungen Kommunal Kombi	100.000	0	100.000	21.000	-79.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	5415940 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere kulturelle Veranstaltungen	29.700	0	29.700	29.700	0	79.700	0	29.700	0	79.700	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5415950 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsmanagement	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	5415960 Zuwendungen Wanderburschen	0	300	300	600	600	0	0	0	0	0	0
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	175.100	0	175.100	189.200	14.100	205.100	0	180.100	0	175.100	0
	5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	190.000	0	190.000	0	-190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0
	5431000 Gewerbesteuerumlage	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0
	5439100 Grundsteuer	28.000	0	28.000	28.700	700	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	5442100 Kreisumlage	13.791.300	0	13.791.300	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.314.500	-1.900	3.312.600	3.441.700	127.200	3.300.600	-37.900	3.210.600	-15.400	3.050.400	76.100
	5612000 Aufwendungen für Fortbildung	89.400	-800	88.600	86.600	-2.800	83.300	0	82.700	0	82.500	0
	5612100 Aufwendungen für Ausbildung	101.500	0	101.500	99.600	-1.900	101.500	0	101.500	0	101.500	0
	5613100 Dienstreisen	48.100	600	48.700	46.300	-1.800	47.700	0	47.700	0	47.700	0
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	36.200	-1.000	35.200	30.200	-6.000	29.700	0	29.700	0	29.700	0
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	593.700	900	594.600	606.500	12.800	647.900	11.000	604.700	11.000	465.900	80.000
	5621100 Miete Stadthaus	45.000	0	45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-22.500	0	0
	5622100 Leasing/Miete technische Geräte	62.500	0	62.500	59.900	-2.600	59.100	-3.700	59.100	-3.700	59.100	-3.700
	5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	10.800	0	10.800	10.400	-400	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	5625300 Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	270.300	-1.000	269.300	325.400	55.100	260.300	0	244.300	0	243.300	0
	5625310 Honorare Stadtführungen	55.000	0	55.000	52.000	-3.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	5625910 Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.300	0	7.300	5.800	-1.500	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	5629100 Mitgliedsbeiträge	75.700	0	75.700	82.600	6.900	76.700	1.000	76.700	1.000	76.700	1.000
	5629200 Gebühren für Städtebaufördermittel	16.000	0	16.000	14.000	-2.000	16.000	0	15.000	0	15.000	0
	5629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	5631000 Büromaterial	41.100	-2.200	38.900	32.800	-8.300	36.100	-5.000	36.100	-5.000	36.100	-5.000
	5631100 Vervielfältigung, Druckkosten	76.300	0	76.300	69.800	-6.500	79.400	3.800	79.400	3.800	79.400	3.800
	5631200 Vordrucke, Bundesdruckerei	198.300	-2.400	195.900	182.500	-15.800	198.300	0	198.300	0	198.300	0
	5632100 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	47.500	0	47.500	44.500	-3.000	47.500	0	47.500	0	47.500	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5633100 Porto	100.100	0	100.100	100.100	0	100.100	0	100.100	0	100.100	0
	5634100 Fernmeldegebühren	59.800	0	59.800	58.900	-900	59.800	0	59.800	0	59.800	0
	5634200 Datenübertragungsgebühren	23.800	0	23.800	23.200	-600	23.800	0	23.800	0	23.800	0
	5634400 Wartung für Telefon	18.300	0	18.300	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
	5634600 GEZ	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	5634700 GEMA	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700	0	15.700	0	15.700	0
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	61.800	0	61.800	58.800	-3.000	61.500	0	61.500	0	61.500	0
	5636100 Veranstaltungen	601.900	-2.700	599.200	599.000	-2.900	601.900	0	601.900	0	601.900	0
	5636110 Veranstaltung Schwedenfest	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	5636200 Werbung	35.300	0	35.300	35.300	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
	5637000 Bankgebühren	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.000	7.000	40.000	47.000	14.000	18.300	0	28.100	0	7.900	0
	5639100 Leasing PKW	20.100	0	20.100	19.100	-1.000	20.100	0	20.100	0	20.100	0
	5639200 Aufwendungen für Datenverarbeitung - Toner	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	5639300 Sachverständigenbeirat	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	5641910 Schülerunfallversicherung	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
	5649100 Regul. Versicherungsschäden	52.300	0	52.300	200.300	148.000	52.300	0	52.300	0	52.300	0
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	81.000	0	81.000	81.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	5692000 Verfügungsmittel	18.000	-300	17.700	17.400	-600	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	5693000 Repräsentationen	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	5695000 Aufwendungen für Vollstreckung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	5695100 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
	5695300 Aufwendungen für Bundestagswahlen	32.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
	5695400 Aufwendungen für Europawahlen	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**60.347.700**	**25.100**	**60.372.800**	**64.064.500**	**3.716.800**	**64.880.400**	**3.815.600**	**62.497.100**	**925.000**	**62.814.000**	**1.069.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-128.100**	**-14.100**	**-142.200**	**-1.263.200**	**-1.135.100**	**-1.740.600**	**-1.818.600**	**-1.445.400**	**-357.100**	**-756.400**	**146.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.700	10.000	130.700	652.300	531.600	461.500	340.800	461.300	340.700	461.100	340.600
	4714900 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	500	-200	1.200	500	1.000	400	800	300
	4715900 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
	4716900 Zinserträge Sonstige	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4740000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	120.000	10.000	130.000	310.000	190.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990.100	-6.000	3.984.100	3.532.000	-458.100	3.769.600	-327.000	3.732.200	-320.000	3.644.900	-93.000
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken (Kassenkredite)	200.000	-6.000	194.000	108.000	-92.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	5751400 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	335.000	0	335.000	170.000	-165.000	209.000	-202.000	197.000	-220.000	210.000	7.000
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.420.000	0	3.420.000	3.220.000	-200.000	3.325.000	-125.000	3.300.000	-100.000	3.200.000	-100.000
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	5793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	7.100	0	7.100	6.000	-1.100	7.600	0	7.200	0	6.900	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.869.400**	**16.000**	**-3.853.400**	**-2.879.700**	**989.700**	**-3.308.100**	**667.800**	**-3.270.900**	**660.700**	**-3.183.800**	**433.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.997.500**	**1.900**	**-3.995.600**	**-4.142.900**	**-145.400**	**-5.048.700**	**-1.150.800**	**-4.716.300**	**303.600**	**-3.940.200**	**579.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
	4910000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
	4918100 Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.900	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.900	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**8.600**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-3.997.500**	**0**	**-3.997.500**	**-4.134.300**	**-136.800**	**-5.048.700**	**-1.150.800**	**-4.716.300**	**303.600**	**-3.940.200**	**579.800**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.792.400	0	2.792.400	2.747.900	-44.500	2.792.400	0	2.792.400	0	2.792.400	0
	4920000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.792.400	0	2.792.400	2.747.900	-44.500	2.792.400	0	2.792.400	0	2.792.400	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der											
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der											
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
nachrichtlich												
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-3.998.300	114.200	-3.884.100	-3.884.100	114.200	-5.270.500	-67.100	-7.526.800	-6.488.400	-9.450.700	-13.711.600
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.203.400	21.000	-5.182.400	-5.270.500	-67.100	-7.526.800	-6.488.400	-9.450.700	-13.711.600	-10.598.500	-22.582.500

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400		30.880.400	31.121.200	240.800	31.827.000	381.800	31.949.500	494.300	32.073.200	608.000
	6011000 Grundsteuer A	28.000		28.000	28.100	100	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	6012000 Grundsteuer B	4.520.000		4.520.000	4.520.500	500	4.530.000	0	4.540.000	0	4.550.000	0
	6013100 Gewerbesteuer	13.800.000		13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000	0
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.512.900		8.512.900	8.815.900	303.000	9.449.500	413.200	9.543.900	507.600	9.639.300	603.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.819.500		1.819.500	1.756.700	-62.800	1.819.500	-31.400	1.837.600	-13.300	1.855.900	5.000
	6031000 Vergnügungssteuer	260.000		260.000	260.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000	0
	6032000 Hundesteuer	155.000		155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	1.785.000		1.785.000	1.785.000	0	1.785.000	0	1.785.000	0	1.785.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.491.200		14.491.500	14.219.800	-271.400	14.498.800	11.500	14.498.800	15.100	14.498.800	15.100
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.531.200		8.531.200	8.503.200	-28.000	8.531.200	0	8.531.200	0	8.531.200	0
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0		0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.197.500		2.197.500	2.180.800	-16.700	2.197.500	0	2.197.500	0	2.197.500	0
	6132100 § 15 FAG	2.878.100		2.878.100	2.797.600	-80.500	2.878.100	0	2.878.100	0	2.878.100	0
	6132200 Konnexität	900		900	900	0	900	0	900	0	900	0
	6133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	190.000		190.000	0	-190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	228.800		228.800	219.700	-9.100	228.800	0	228.800	0	228.800	0
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	357.200		357.200	377.200	20.000	357.300	100	357.300	100	357.300	100
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.000		2.300	14.000	12.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	101.900		101.900	118.500	16.600	113.000	15.000	113.000	15.000	113.000	15.000
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0		0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	6199800 kamerale Altfälle	3.600		3.600	0	-3.600	0	-3.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373.500		2.384.200	2.134.000	-239.500	1.741.200	-565.300	1.741.100	-567.900	1.741.100	-567.900
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	60.000		60.000	85.700	25.700	70.700	10.700	70.700	10.700	70.700	10.700
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.095.400		1.106.100	1.117.100	21.700	1.033.800	7.400	1.033.700	7.300	1.033.700	7.300

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.000		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	6322710 Teilnahmegebühren	5.900		5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
	6322810 Stellplatzablöse Altstadt	100		100	100	0	100	0	100	0	100	0
	6322820 Sonstige Stellplatzablöse	100		100	100	0	100	0	100	0	100	0
	6322900 Sonstige Entgelte	1.198.800		1.198.800	911.900	-286.900	617.400	-583.400	617.400	-585.900	617.400	-585.900
	6324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	6.200		6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.600		1.494.600	1.500.600	6.000	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500
	6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.460.000		1.460.000	1.466.000	6.000	1.492.000	3.000	1.492.000	3.000	1.492.000	3.000
	6414000 Bestattungswesen	32.000		32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600		2.600	2.600	0	273.100	270.500	273.100	270.500	273.100	270.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.100		609.100	950.300	341.200	604.200	2.800	531.200	3.300	579.200	3.300
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	47.000		47.000	49.300	2.300	47.000	0	47.000	0	47.000	0
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	12.200		12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.300		3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	55.100		55.100	55.100	0	46.100	0	23.100	0	23.100	0
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	140.900		140.900	422.200	281.300	95.000	2.800	95.000	3.300	95.000	3.300
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24.100		24.100	78.100	54.000	24.100	0	24.100	0	22.100	0
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	211.000		211.000	214.600	3.600	261.000	0	211.000	0	261.000	0
	6429100 sonstige Kostenerstattung	115.500		115.500	115.500	0	115.500	0	115.500	0	115.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.873.000		4.873.000	5.228.200	355.200	4.582.200	-248.800	4.569.200	-263.800	4.569.700	-263.800
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	954.100		954.100	954.600	500	954.600	500	954.600	500	954.600	500
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	86.000		86.000	96.000	10.000	96.000	10.000	96.000	10.000	96.000	10.000

Finanzhaushalt											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6625000 Konzessionsabgaben	1.904.900		1.904.900	1.917.000	12.100	1.906.900	0	1.908.900	0	1.910.900	0
	6625100 Dividende/ Gewinnausschüttung	800.000		800.000	960.000	160.000	460.000	-340.000	460.000	-340.000	460.000	-340.000
	6627000 Versicherungserstattungen	52.100		52.100	200.100	148.000	52.100	52.000	52.100	52.000	52.100	52.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	126.000		126.000	102.400	-23.600	139.400	5.400	139.400	5.400	137.900	5.400
	6629100 Erstattung Rückrufgebühren	100		100	100	0	100	0	100	0	100	0
	6629200 Vollstreckungsgebühren	20.000		20.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
	6629300 Bürgschaftsprovisionen	15.300		15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	0	15.300	0
	6629450 Sponsoring	112.000		112.000	112.000	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0
	6629510 Einzahlung Rückerstattung	4.100		4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	6629910 Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen	798.400		798.400	805.500	7.100	804.700	6.300	804.700	6.300	804.700	6.300
	6651000 Rückerstattung Personal	0		0	38.700	38.700	15.000	15.000	0	0	0	0
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0		0	400	400	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.721.800**		**54.732.800**	**55.154.100**	**432.300**	**55.050.500**	**-144.500**	**55.086.900**	**-45.500**	**55.259.100**	**68.200**
11	- Personalauszahlungen	20.194.000		20.194.000	20.169.500	-24.500	20.169.500	833.700	20.169.500	409.800	20.169.500	-23.500
	7013000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	106.000		106.000	106.000	0	106.000	0	106.000	0	106.000	0
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	30.000		30.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000
	7021100 Dienstbezüge Beamte	3.915.100		3.915.100	4.331.100	416.000	4.331.100	331.200	4.331.100	249.600	4.331.100	163.900
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.289.300		10.289.300	11.252.800	963.500	11.252.800	720.900	11.252.800	482.200	11.252.800	243.200
	7022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0		0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	7031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.336.500		1.336.500	1.419.800	83.300	1.419.800	41.900	1.419.800	1.700	1.419.800	-38.200
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	411.600		411.600	391.100	-20.500	391.100	-32.600	391.100	-41.500	391.100	-49.600
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.405.700		2.405.700	2.268.500	-137.200	2.268.500	-185.000	2.268.500	-233.000	2.268.500	-280.900
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	311.100		311.100	252.100	-59.000	252.100	-66.800	252.100	-72.500	252.100	-79.400
	7051100 Heilfürsorge FW-Beamte	0		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7062900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	40.100		40.100	0	-40.100	0	-41.000	0	-41.800	0	-42.600
	7069900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	55.500		55.500	55.500	0	55.500	3.000	55.500	3.000	55.500	-2.000

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7069910 Auszahlungen für Ehrungen, Betriebsjubiläum	500		500	500	0	500	0	500	0	500	0
	7099990 Auszahlungen Rückstellungen Altersteilzeit	1.207.300		1.207.300	0	-1.207.300	0	0	0	0	0	0
	7099991 Auszahlungen Rückstellungen Abfindungen	82.300		82.300	0	-82.300	0	0	0	0	0	0
	7099992 Auszahlung Rückstellungen kassenärztliche Abrechnung	3.000		3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0		0	383.400	383.400	508.900	508.900	282.200	282.200	282.200	282.200
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0		0	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
	7141000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0		0	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	7151000 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen (Beamte) Solidarumlage	0		0	101.200	101.200	226.700	226.700	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.237.000		15.213.600	14.969.600	-267.400	14.406.400	-107.500	14.647.300	-137.500	14.617.800	-112.500
	7221000 Abfall	99.000		99.000	92.000	-7.000	89.000	-7.400	89.000	-7.400	89.100	-7.400
	7221100 Auszahlungen für Sondermüll	900		900	900	0	900	0	900	0	900	0
	7223000 Fernwärme	812.400		812.400	802.200	-10.200	818.300	5.900	788.300	-24.100	818.300	5.900
	7226000 Strom	427.800		427.800	467.300	39.500	472.700	44.900	472.700	44.900	467.700	39.900
	7227000 Wasser	85.700		85.700	92.800	7.100	92.800	7.100	92.800	7.100	92.800	7.100
	7228000 Bewirtschaftungskosten- vorrauszahlung	111.400		111.400	112.300	900	111.400	0	111.400	0	111.400	0
	7229100 Auszahlungen für Reinigungsmittel	28.400		28.400	28.500	100	28.500	100	28.500	100	28.500	100
	7229200 Auszahlungen für Reinigungskosten	404.900		404.900	395.700	-9.200	389.700	-6.200	389.700	-6.200	389.700	-6.200
	7229210 Auszahlungen für Graffitibeseitigung	30.000		30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	7229300 Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	3.100		3.100	3.100	0	3.000	0	3.100	0	3.000	0
	7229400 Auszahlungen für Schädlingsbekämpfung	1.500		1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	7229500 Auszahlungen für Straßenreinigung	1.168.800		1.168.800	1.124.200	-44.600	1.176.400	7.600	1.176.400	7.600	1.176.400	7.600
	7229600 Auszahlungen für Bewachungskosten	68.000		71.000	74.300	6.300	71.400	3.300	71.500	3.300	71.500	3.300
	7229700 Auszahlungen für Versicherungen	241.200		239.300	234.400	-6.800	194.000	0	194.000	0	194.000	0
	7229900 Auszahlungen für Wäschreinigung	800		800	800	0	800	0	800	0	800	0
	7231100 Unterhaltung der Grundstücke	223.500		223.500	274.000	50.500	228.500	0	228.500	0	223.500	0
	7231200 Unterhaltung der Außenanlagen	37.300		35.300	32.300	-5.000	38.300	0	28.600	0	30.600	0
	7231300 Unterhaltung der Gebäude	471.800		469.900	448.000	-23.800	446.300	0	448.500	0	450.500	0
	7232000 Bewirtschaftg. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.000		164.000	163.700	-300	156.000	0	156.000	0	156.000	0
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	18.000		18.000	15.000	-3.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7232300 Bewirtschaftung der Gebäude	99.400		99.400	47.100	-52.300	28.600	-58.300	28.600	-58.300	28.600	-58.300
	7232500 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens	26.000		19.000	12.000	-14.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	7233200 Unterhatung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	8.000		33.400	58.200	50.200	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	7233900 Unterhatung des sonstigen Infrasrukturvermögens	54.600		54.600	52.600	-2.000	54.600	0	54.600	0	54.600	0
	7234100 Unterhaltung von Denkmälern	6.700		6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	7234200 Unterhaltung von Kunstgegensänden	60.000		60.000	51.500	-8.500	60.000	0	60.000	0	10.000	0
	7234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	28.900		28.900	28.900	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	121.500		121.500	121.500	0	121.600	0	121.500	0	121.600	0
	7235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	900		900	900	0	900	0	900	0	900	0
	7235900 Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	3.000		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	151.300		151.300	141.000	-10.300	146.500	-4.500	146.500	-4.500	146.500	-4.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.200		238.200	222.700	-15.500	235.500	0	235.500	0	235.500	0
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.300		7.300	7.200	-100	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	7238100 Anschaffung vermög. unwirks. Gegenstände	2.300		2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	7238200 Vermessungen	97.000		95.000	123.300	26.300	75.000	0	73.000	0	72.000	0
	7238300 Auszahlungen für Fachmaterial	140.400		140.400	143.900	3.500	140.400	0	140.400	0	140.400	0
	7242000 Essenskosten	2.800		2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	16.100		16.100	17.700	1.600	16.100	0	16.100	0	16.100	0
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	49.000		49.000	43.000	-6.000	48.800	0	48.900	0	48.800	0
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600		11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
	7246000 Lernmittel	95.400		95.300	95.300	-100	95.400	0	95.400	0	95.400	0
	7246100 Schulbücher	12.500		12.600	12.600	100	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	3.300		3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	67.000		67.000	67.000	0	67.200	0	67.200	0	67.200	0
	7249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	74.900		74.700	37.600	-37.300	74.900	0	72.900	0	70.900	0
	7249400 elektronische Registerführung	19.000		19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	30.500		30.500	25.500	-5.000	30.500	0	30.500	0	30.500	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	63.900		66.500	69.100	5.200	63.900	0	63.900	0	63.900	0
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	120.000		120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	7254310 Kostenerstattung an den Landkreis BuT	621.600		582.200	391.600	-230.000	0	0	0	0	0	0
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.498.500		2.524.500	2.550.500	52.000	2.398.500	-100.000	2.398.500	-100.000	2.398.500	-100.000
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	412.000		412.000	412.000	0	412.000	0	412.000	0	412.000	0
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.071.400		5.045.400	5.019.400	-52.000	5.395.500	0	5.677.000	0	5.679.200	0
	7255999 Auszahlung Rückstellungen Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	60.000		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	240.000		240.000	274.300	34.300	240.000	0	240.000	0	240.000	0
	7269910 Auszahlungen für Stellplatzablöse	200		200	200	0	200	0	200	0	200	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	71.300		71.300	71.300	0	71.300	0	72.000	0	71.300	0
	7293000 Auszahlungen LED	2.000		2.000	0	-2.000	12.000	0	12.000	0	10.000	0
	7299990 Auszahlung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	250.000		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.395.700		16.406.700	16.620.100	224.400	16.939.800	490.600	16.864.800	490.600	16.909.800	490.600
	7412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.000		100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	101.000		101.000	46.500	-54.500	77.000	-24.000	77.000	-24.000	77.000	-24.000
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	935.300		946.300	899.500	-35.800	982.800	24.000	932.800	24.000	982.800	24.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	368.100		368.100	192.200	-175.900	398.100	0	373.100	0	368.100	0
	7431000 Gewerbesteuerumlage	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	13.791.300		13.791.300	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	352.000		352.000	405.000	53.000	0	0	0	0	0	0
	7599990 Auszahlungen Rückstellungen SGB und Asyl	352.000		352.000	405.000	53.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.267.200		3.278.800	3.467.100	199.900	3.290.100	7.100	3.200.100	7.100	3.039.900	76.100
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190.900		190.100	186.200	-4.700	184.800	0	184.200	0	184.000	0
	7613100 Fahrtkostenerstattung	48.100		48.700	46.300	-1.800	47.700	0	47.700	0	47.700	0
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.200		35.200	30.200	-6.000	29.700	0	29.700	0	29.700	0
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	593.700		594.600	606.500	12.800	647.900	11.000	604.700	11.000	465.900	80.000

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7622000 Leasing	62.500		62.500	59.900	-2.600	59.100	-3.700	59.100	-3.700	59.100	-3.700
	7624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	10.800		10.800	10.400	-400	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	270.300		282.800	352.400	82.100	260.300	0	244.300	0	243.300	0
	7625310 Honorare Stadtführungen	55.000		55.000	52.000	-3.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.300		123.300	119.800	-3.500	126.300	0	125.300	0	125.300	0
	7629100 Mitgliedsbeiträge	75.700		75.700	82.600	6.900	76.700	1.000	76.700	1.000	76.700	1.000
	7631000 Büromaterial	41.100		38.900	32.800	-8.300	36.100	-5.000	36.100	-5.000	36.100	-5.000
	7631100 Vervielfältigung, Druckkosten	76.300		76.300	69.800	-6.500	79.400	3.800	79.400	3.800	79.400	3.800
	7631200 Vordrucke	198.300		195.900	182.500	-15.800	198.300	0	198.300	0	198.300	0
	7632100 Bücher	47.500		47.500	44.500	-3.000	47.500	0	47.500	0	47.500	0
	7633100 Porto	100.100		100.100	100.100	0	100.100	0	100.100	0	100.100	0
	7634100 Fernmeldegebühren	59.800		59.800	58.900	-900	59.800	0	59.800	0	59.800	0
	7634200 Datenübertragungsgebühren	23.800		23.800	23.200	-600	23.800	0	23.800	0	23.800	0
	7634400 Wartung für Telefon	18.300		18.300	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.800		5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	7635000 öffentl. Bekanntmachungen	30.000		30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	61.800		61.800	58.800	-3.000	61.500	0	61.500	0	61.500	0
	7636100 Veranstaltungen	617.600		614.900	614.700	-2.900	617.600	0	617.600	0	617.600	0
	7636110 Veranstaltung Schwedenfest	120.000		120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	7637000 Bankgebühren	3.500		3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	79.100		86.100	92.100	13.000	64.400	0	74.200	0	54.000	0
	7641910 Schülerunfallversicherung	63.000		63.000	63.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
	7649100 Regulier. Versicherungsschäden	52.300		52.300	200.300	148.000	52.300	0	52.300	0	52.300	0
	7681000 Grundsteuer	28.000		28.000	28.700	700	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	81.000		81.000	81.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	7692000 Verfügungsmittel	18.000		17.700	17.400	-600	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	7693000 Repräsentationen	37.000		37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	7696100 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0		0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
	7696300 Auszahlungen für Bundestagswahlen	32.000		32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7696400 Auszahlungen für Europawahlen	0		0	0	0	23.000	0	0	0	0	0
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	400		400	400	0	400	0	400	0	400	0
	7699990 Auszahlung Rückstellungen Gerichtsverfahren	5.000		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**55.445.900**		**55.445.100**	**56.014.700**	**568.800**	**55.314.700**	**1.732.800**	**55.163.900**	**1.052.200**	**55.019.200**	**712.900**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-724.100**		**-712.300**	**-860.600**	**-136.500**	**-264.200**	**-1.877.300**	**-77.000**	**-1.097.700**	**239.900**	**-644.700**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.700		130.700	650.800	530.100	461.500	340.800	461.300	340.700	461.100	340.600
	6714900 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	700		700	500	-200	1.200	500	1.000	400	800	300
	6715900 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	0		0	300	300	300	300	300	300	300	300
	6740000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternhmen	0		0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	120.000		130.000	310.000	190.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.990.100		4.023.400	3.632.800	-357.300	3.769.600	-327.000	3.732.200	-320.000	3.644.900	-93.000
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	200.000		194.000	108.000	-92.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	7751400 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	335.000		335.000	170.000	-165.000	209.000	-202.000	197.000	-220.000	210.000	7.000
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.420.000		3.420.000	3.220.000	-200.000	3.325.000	-125.000	3.300.000	-100.000	3.200.000	-100.000
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	28.000		28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	7.100		7.100	6.000	-1.100	7.600	0	7.200	0	6.900	0
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		39.300	100.800	100.800	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-3.869.400**		**-3.892.700**	**-2.982.000**	**887.400**	**-3.308.100**	**667.800**	**-3.270.900**	**660.700**	**-3.183.800**	**433.600**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.593.500**		**-4.605.000**	**-3.842.600**	**750.900**	**-3.572.300**	**-1.209.500**	**-3.347.900**	**-437.000**	**-2.943.900**	**-211.100**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0		0	300.400	300.400	0	0	0	0	0	0
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen	0		0	300.400	300.400	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0		27.800	55.600	55.600	0	0	0	0	0	0
	7695000 Außerordentliche Auszahlungen	0		27.800	55.600	55.600	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**		**-27.800**	**244.800**	**244.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.593.500**		**-4.632.800**	**-3.597.800**	**995.700**	**-3.572.300**	**-1.209.500**	**-3.347.900**	**-437.000**	**-2.943.900**	**-211.100**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.701.900		27.701.900	14.544.200	-13.157.700	24.303.200	-16.819.700	30.460.800	6.872.000	19.424.600	11.820.200
	6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.257.000		3.257.000	278.300	-2.978.700	3.965.800	-3.354.200	6.237.800	3.542.300	4.120.200	3.890.200
	6813100 Investitionszuwendungen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0		0	0	0	0	0	0	0	523.600	523.600
	6814000 Investitionszuwendungen von der EU	0		0	0	0	0	-65.600	0	-65.600	0	0
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	2.259.800		2.259.800	2.247.300	-12.500	1.512.500	-12.500	358.000	-12.500	12.500	-12.500
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	14.324.700		14.324.700	8.541.400	-5.783.300	9.839.000	-14.095.900	14.914.400	2.574.600	11.685.900	7.128.900
	6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	0		0	208.800	208.800	550.000	550.000	0	0	0	0
	6814220 Einzahlungen § 16 FAG	2.436.900		2.436.900	2.393.600	-43.300	2.436.900	0	2.436.900	0	2.436.900	0
	6814230 investive Schlüsselzuweisungen	355.500		355.500	354.300	-1.200	355.500	0	355.500	0	355.500	0
	6814240 Landeseigene Programm Welterbe	218.000		218.000	218.000	0	125.000	0	0	0	0	0
	6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	4.600.000		4.600.000	0	-4.600.000	4.623.500	-376.500	4.600.000	-400.000	0	0
	6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0		0	52.000	52.000	248.000	248.000	0	0	0	0
	6814800 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0	0	0	192.000	192.000	0	0	0	0
	6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000		250.000	250.000	0	440.000	80.000	1.400.000	1.075.000	290.000	290.000
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0		0	500	500	0	0	0	0	0	0
	6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0		0	0	0	15.000	15.000	158.200	158.200	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	391.900	0	0	0	0	0
	6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0		0	0	0	391.900	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.200.000		1.200.000	1.835.700	635.700	2.744.000	1.094.000	605.400	-444.600	1.365.000	15.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	400.000		400.000	205.100	-194.900	897.100	497.100	210.400	-189.600	784.000	284.000
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	800.000		800.000	1.630.600	830.600	1.846.900	596.900	395.000	-255.000	581.000	-269.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	1.246.100	0
	6864900 Einzahlungen für Finanzanlagen von Sonstige	0		0	0	0	0	0	0	0	1.246.100	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	420.000	420.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
	6876000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0		0	420.000	420.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**28.901.900**		**28.901.900**	**16.799.900**	**-12.102.000**	**27.452.100**	**-15.712.700**	**31.079.200**	**6.440.400**	**22.045.700**	**11.845.200**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.172.300		1.131.800	1.086.200	-86.100	1.041.100	-244.100	1.563.000	349.600	903.300	258.300
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26.000		26.000	26.000	0	20.000	0	26.000	0	20.000	0
	7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	1.146.300		1.105.800	-40.500	-1.186.800	0	-1.265.200	0	-1.187.400	0	-625.000
	7844100 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Altstadt-	0		0	847.300	847.300	525.000	525.000	718.000	718.000	715.400	715.400
	7844200 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Freidenshof-	0		0	21.300	21.300	9.800	9.800	0	0	0	0
	7844300 Auszahlungen für Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Lübsche Burg-	0		0	40.500	40.500	15.800	15.800	0	0	0	0
	7844400 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Kagenmarkt-	0		0	91.600	91.600	125.100	125.100	179.000	179.000	167.900	167.900
	7844410 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Kagenmarkt Strassen-	0		0	50.000	50.000	310.000	310.000	280.000	280.000	0	0
	7844420 Auszahlung für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Kagenmarkt FFw-	0		0	50.000	50.000	35.400	35.400	360.000	360.000	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.635.300		34.638.900	25.137.200	-9.498.100	23.125.700	-16.520.500	26.020.400	3.915.600	16.958.000	7.402.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.000		163.300	161.600	-3.400	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	261.000		261.000	261.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.893.000		6.893.000	5.630.000	-1.263.000	5.123.000	-316.000	3.037.000	-1.513.500	250.000	-1.000.000
	7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000		15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.787.900		10.787.900	3.492.400	-7.295.500	7.884.400	-15.527.000	17.786.500	8.812.000	10.688.100	8.486.100
	7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	14.269.300		14.269.300	14.205.300	-64.000	8.569.200	-1.027.500	4.877.400	-2.194.900	5.756.400	726.400
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.393.000		1.395.700	678.400	-714.600	962.000	620.000	7.000	-298.000	67.000	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	656.300		658.300	328.900	-327.400	206.100	-156.000	227.500	-790.000	111.500	-810.000
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	14.800		15.400	30.600	15.800	0	0	0	0	0	0
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	180.000		180.000	334.000	154.000	296.000	-114.000	0	-100.000	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**35.807.600**		**35.770.700**	**26.223.400**	**-9.584.200**	**24.166.800**	**-16.764.600**	**27.583.400**	**4.265.200**	**17.861.300**	**7.660.800**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.905.700**		**-6.868.800**	**-9.423.500**	**-2.517.800**	**3.285.300**	**1.051.900**	**3.495.800**	**2.175.200**	**4.184.400**	**4.184.400**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.499.200**		**-11.501.600**	**-13.021.300**	**-1.522.100**	**-287.000**	**-157.600**	**147.900**	**1.738.200**	**1.240.500**	**3.973.300**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000		22.446.000	11.663.000	-10.783.000	3.703.500	1.095.000	2.300.000	-200.000	2.000.000	0
	6924230 Investitionskredite vom Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.369.500		4.369.500	4.369.500	0	628.000	0	0	0	0	0
	6926300 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.276.500		1.276.500	1.276.500	0	1.875.500	1.095.000	0	0	0	0
	6926320 Kreditaufnahme Umschuldung	16.800.000		16.800.000	6.017.000	-10.783.000	1.200.000	0	2.300.000	-200.000	2.000.000	0
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000		19.780.000	8.829.200	-10.950.800	4.216.000	16.000	5.489.000	2.179.000	5.417.000	-223.000
	7924210 Kredite für Investitionen vom Land Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	660.000		660.000	532.200	-127.800	666.000	-14.000	689.000	-21.000	859.000	19.000
	7926300 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.320.000		2.320.000	2.280.000	-40.000	2.350.000	-70.000	2.500.000	-100.000	2.558.000	-242.000
	7926320 Kreditaufnahme Umschuldung	16.800.000		16.800.000	6.017.000	-10.783.000	1.200.000	100.000	2.300.000	2.300.000	2.000.000	0
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**2.666.000**		**2.666.000**	**2.833.800**	**167.800**	**-512.500**	**1.079.000**	**-3.189.000**	**-2.379.000**	**-3.417.000**	**223.000**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200		21.333.200	10.185.100	-11.148.100	799.500	-921.400	3.041.100	640.800	2.176.500	-4.196.300
	6945000 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vom inländischen Geldmarkt	21.333.200		21.333.200	10.185.100	-11.148.100	799.500	-921.400	3.041.100	640.800	2.176.500	-4.196.300

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**21.333.200**		**21.333.200**	**10.185.100**	**-11.148.100**	**799.500**	**-921.400**	**3.041.100**	**640.800**	**2.176.500**	**-4.196.300**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0		2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	12.500.000		12.500.000	0	-12.500.000	0	0	0	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**-12.500.000**		**-12.497.600**	**2.400**	**12.502.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**23.999.200**		**23.999.200**	**13.018.900**	**-10.980.300**	**287.000**	**157.600**	**-147.900**	**-1.738.200**	**-1.240.500**	**-3.973.300**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	12.500.000		12.497.600	-2.400	-12.502.400	0	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.778.100	0	11.778.100	11.778.100	0	21.963.200	-11.148.100	22.762.700	-12.069.500	25.803.800	-11.428.700
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	33.111.300	0	33.111.300	21.963.200	-11.148.100	22.762.700	-12.069.500	25.803.800	-11.428.700	27.980.300	-15.625.000
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	-59.500	-12.559.500	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	12.500.000	23.400	12.523.400	-59.500	-12.559.500	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00

5. Übersicht über die teilergebnis- und -finanzhaushalte

(Muster 9 **zu § 4 Abs. 5 S. 2 u. Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	0,00	500,00	80.000,00	79.500,00	76.000	75.500,00	76.000	75.500,00	76.000	75.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**800**	**0,00**	**800,00**	**83.000,00**	**82.200,00**	**76.300**	**75.500,00**	**76.300**	**75.500,00**	**76.300**	**75.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.177.800	0,00	1.177.800,00	1.228.800,00	51.000,00	1.228.800	23.000,00	1.228.800	-3.700,00	1.228.800	-30.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700	41.700,00	41.700	41.700,00	41.700	41.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	30.700	0,00	30.700	0,00	30.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0,00	600,00	600,00	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	245.500	-300,00	245.200,00	245.200,00	-300,00	254.600	0,00	254.600	0,00	239.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.464.600**	**-300,00**	**1.464.300,00**	**1.557.000,00**	**92.400,00**	**1.566.400**	**64.700,00**	**1.566.400**	**38.000,00**	**1.551.300**	**11.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.465.000**	**300,00**	**-1.464.700,00**	**-1.475.200,00**	**-10.200,00**	**-1.491.300**	**10.800,00**	**-1.491.300**	**37.500,00**	**-1.476.200**	**64.300,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.464.700**	**300,00**	**-1.464.400,00**	**-1.538.700,00**	**-74.000,00**	**-1.550.800**	**-49.000,00**	**-1.550.800**	**-22.300,00**	**-1.535.700**	**4.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.465.000**	**300,00**	**-1.464.700,00**	**-1.539.000,00**	**-74.000,00**	**-1.550.800**	**-49.000,00**	**-1.550.800**	**-22.300,00**	**-1.535.700**	**4.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Frau Gabi Kaminski

Teilergebnishaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	400,00	400,00	400	400,00	400	400,00	400	400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400**	**400,00**	**400**	**400,00**	**400**	**400,00**	
11	- Personalaufwendungen	217.000	0,00	217.000,00	214.400,00	-2.600,00	214.400	-6.000,00	214.400	-9.100,00	214.400	-12.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.300	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00	100.100	0,00	100.100	0,00	100.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**324.000**	**0,00**	**324.000,00**	**321.400,00**	**-2.600,00**	**330.200**	**-6.000,00**	**330.200**	**-9.100,00**	**330.200**	**-12.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Frau Gabi Kaminski

Teilfinanzhaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Gleichstellung

Frau Petra Steffan

Teilergebnishaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300**	**300,00**	**300**	**300,00**	**300**	**300,00**	
11	- Personalaufwendungen	27.800	0,00	27.800,00	27.400,00	-400,00	27.400	-1.100,00	27.400	-1.700,00	27.400	-2.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.400	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.400**	**0,00**	**48.400,00**	**48.000,00**	**-400,00**	**48.000**	**-1.100,00**	**48.000**	**-1.700,00**	**48.000**	**-2.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Gleichstellung

Frau Petra Steffan

Teilfinanzhaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung

Herr Thomas Beyer

Teilergebnishaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	0,00	500,00	47.900,00	47.400,00	43.900	43.400,00	43.900	43.400,00	43.900	43.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0,00**	**500,00**	**50.600,00**	**50.100,00**	**43.900**	**43.400,00**	**43.900**	**43.400,00**	**43.900**	**43.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	430.900	0,00	430.900,00	488.800,00	57.900,00	488.800	47.800,00	488.800	37.800,00	488.800	27.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400	36.400,00	36.400	36.400,00	36.400	36.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.400	-300,00	64.100,00	64.100,00	-300,00	64.400	0,00	64.400	0,00	64.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.700**	**-300,00**	**501.400,00**	**595.700,00**	**94.000,00**	**596.000**	**84.200,00**	**596.000**	**74.200,00**	**596.000**	**64.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung

Herr Thomas Beyer

Teilfinanzhaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt (*Stabsstelle Stadtentwicklung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200	9.200,00	9.200	9.200,00	9.200	9.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	158.000	0,00	158.000,00	116.700,00	-41.300,00	116.700	-46.200,00	116.700	-50.800,00	116.700	-55.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.200	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200	0,00	39.200	0,00	39.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.400**	**0,00**	**202.400,00**	**161.100,00**	**-41.300,00**	**161.100**	**-46.200,00**	**161.100**	**-50.800,00**	**161.100**	**-55.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-153.100,00**	**50.500,00**	**-153.100**	**55.400,00**	**-153.100**	**60.000,00**	**-153.100**	**64.700,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt (*Stabsstelle Stadtentwicklung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-164.900,00**	**38.700,00**	**-164.900**	**43.600,00**	**-164.900**	**48.200,00**	**-164.900**	**52.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-164.900,00**	**38.700,00**	**-164.900**	**43.600,00**	**-164.900**	**48.200,00**	**-164.900**	**52.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600	13.600,00	13.600	13.600,00	13.600	13.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	111.500	0,00	111.500,00	90.300,00	-21.200,00	90.300	-23.800,00	90.300	-26.200,00	90.300	-28.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.100	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.600**	**0,00**	**129.600,00**	**112.800,00**	**-16.800,00**	**112.800**	**-19.400,00**	**112.800**	**-21.800,00**	**97.700**	**-24.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11801**	Prüfung

Frau Silvia Löbner

Teilergebnishaushalt (*Prüfung*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600	8.600,00	8.600	8.600,00	8.600	8.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**8.900,00**	**8.600,00**	**8.900**	**8.600,00**	**8.900**	**8.600,00**	**8.900**	**8.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	232.600	0,00	232.600,00	291.200,00	58.600,00	291.200	52.300,00	291.200	46.300,00	291.200	40.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0,00	600,00	600,00	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.100	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.400	0,00	20.400	0,00	20.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**258.500**	**0,00**	**258.500,00**	**318.000,00**	**59.500,00**	**318.300**	**53.200,00**	**318.300**	**47.200,00**	**318.300**	**41.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-258.200**	**0,00**	**-258.200,00**	**-309.100,00**	**-50.900,00**	**-309.400**	**-44.600,00**	**-309.400**	**-38.600,00**	**-309.400**	**-32.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-258.200**	**0,00**	**-258.200,00**	**-309.100,00**	**-50.900,00**	**-309.400**	**-44.600,00**	**-309.400**	**-38.600,00**	**-309.400**	**-32.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-258.200**	**0,00**	**-258.200,00**	**-309.100,00**	**-50.900,00**	**-309.400**	**-44.600,00**	**-309.400**	**-38.600,00**	**-309.400**	**-32.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-258.200**	**0,00**	**-258.200,00**	**-309.100,00**	**-50.900,00**	**-309.400**	**-44.600,00**	**-309.400**	**-38.600,00**	**-309.400**	**-32.600,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11801**	Prüfung

Frau Silvia Löbner

Teilfinanzhaushalt (*Prüfung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-257.900**	**0,00**	**-257.900,00**	**-307.300,00**	**-49.400,00**	**-307.600**	**-43.100,00**	**-307.600**	**-37.100,00**	**-307.600**	**-31.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-257.900**	**0,00**	**-257.900,00**	**-307.300,00**	**-49.400,00**	**-307.600**	**-43.100,00**	**-307.600**	**-37.100,00**	**-307.600**	**-31.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-257.900**	**0,00**	**-257.900,00**	**-307.300,00**	**-49.400,00**	**-307.600**	**-43.100,00**	**-307.600**	**-37.100,00**	**-307.600**	**-31.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.900**	**0,00**	**-257.900,00**	**-307.300,00**	**-49.400,00**	**-307.600**	**-43.100,00**	**-307.600**	**-37.100,00**	**-307.600**	**-31.100,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-258.200**	**0,00**	**-258.200,00**	**-307.600,00**	**-49.400,00**	**-307.600**	**-43.100,00**	**-307.600**	**-37.100,00**	**-307.600**	**-31.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.464.700	0,00	1.464.700,00	1.479.700,00	15.000,00	1.479.700	15.000,00	1.479.700	15.000,00	1.479.700	15.000,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000	10.700,00	193.700,00	188.600,00	5.600,00	145.000	-20.000,00	145.000	-20.000,00	145.000	-20.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.100	0,00	1.208.100,00	1.211.900,00	3.800,00	1.213.600	3.000,00	1.213.600	3.000,00	1.213.600	3.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	0,00	82.700,00	367.400,00	284.700,00	82.700	0,00	82.700	0,00	82.700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.211.500	0,00	1.211.500,00	2.144.300,00	932.800,00	2.888.600	1.279.100,00	750.000	-259.500,00	1.507.600	200.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.150.000**	**10.700,00**	**4.160.700,00**	**5.391.900,00**	**1.241.900,00**	**5.809.600**	**1.277.100,00**	**3.671.000**	**-261.500,00**	**4.428.600**	**198.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	4.025.900	0,00	4.025.900,00	3.920.800,00	-105.100,00	4.121.100	1.000,00	3.920.800	-289.900,00	3.920.800	-380.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600	33.600,00	33.600	33.600,00	33.600	33.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.700	0,00	1.663.700,00	1.542.200,00	-121.500,00	1.606.500	-20.600,00	1.604.700	-20.600,00	1.603.800	-20.600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.967.100	0,00	1.967.100,00	1.967.100,00	0,00	1.967.100	0,00	1.967.100	0,00	1.967.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.718.300	1.718.300,00	351.700	351.700,00	812.600	812.600,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.500	9.800,00	77.300,00	79.000,00	11.500,00	38.000	0,00	38.000	0,00	38.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	712.600	4.000,00	716.600,00	816.300,00	103.700,00	663.800	-42.000,00	671.800	-19.500,00	654.700	72.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.436.800**	**13.800,00**	**8.450.600,00**	**9.466.000,00**	**1.029.200,00**	**10.148.400**	**1.690.300,00**	**8.587.700**	**55.300,00**	**9.030.600**	**517.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.074.100,00**	**212.700,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.072.600,00**	**214.200,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.072.600,00**	**214.200,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.100	0,00	145.100,00	145.100,00	0,00	145.100	0,00	145.100	0,00	145.100	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	44.800	-1.600,00	44.800	-1.600,00	44.800	-1.600,00	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**0,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**0,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.188.100**	**-3.100,00**	**-4.191.200,00**	**-3.973.900,00**	**214.200,00**	**-4.238.500**	**-411.600,00**	**-4.816.400**	**-315.200,00**	**-4.501.700**	**-317.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**0,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**0,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.975.300**	**-3.100,00**	**-5.978.400,00**	**-4.319.700,00**	**1.655.600,00**	**-4.426.700**	**82.800,00**	**-4.420.700**	**185.600,00**	**-4.404.700**	**207.200,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.227.800	0,00	4.227.800,00	3.717.800,00	-510.000,00	4.002.000	1.252.000,00	250.000	-316.800,00	250.000	250.000,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	0,00	1.050.000,00	1.685.700,00	635.700,00	2.594.000	1.094.000,00	455.400	-444.600,00	1.215.000	15.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.277.800**	**0,00**	**5.277.800,00**	**5.403.500,00**	**125.700,00**	**6.596.000**	**2.346.000,00**	**705.400**	**-761.400,00**	**1.465.000**	**265.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.692.300	0,00	5.692.300,00	4.583.900,00	-1.108.400,00	4.002.800	330.000,00	2.369.000	1.236.500,00	270.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.692.300**	**0,00**	**5.692.300,00**	**4.583.900,00**	**-1.108.400,00**	**4.002.800**	**330.000,00**	**2.369.000**	**1.236.500,00**	**270.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-414.500**	**0,00**	**-414.500,00**	**819.600,00**	**1.234.100,00**	**2.593.200**	**2.016.000,00**	**-1.663.600**	**-1.997.900,00**	**1.195.000**	**265.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-6.389.800**	**-3.100,00**	**-6.392.900,00**	**-3.500.100,00**	**2.889.700,00**	**-1.833.500**	**2.098.800,00**	**-6.084.300**	**-1.812.300,00**	**-3.209.700**	**472.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Andreas Wellmann

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200	18.200,00	18.200	18.200,00	18.200	18.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	114.500	0,00	114.500,00	144.000,00	29.500,00	144.000	26.900,00	144.000	24.400,00	144.000	21.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.200**	**0,00**	**120.200,00**	**150.000,00**	**29.800,00**	**150.000**	**27.200,00**	**150.000**	**24.700,00**	**150.000**	**22.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Andreas Wellmann

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Frau Irmtraud Rakow

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300	12.300,00	12.300	12.300,00	12.300	12.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	37.300	0,00	37.300,00	48.600,00	11.300,00	48.600	9.700,00	48.600	8.200,00	48.600	6.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.500	-900,00	7.600,00	7.600,00	-900,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.700**	**-900,00**	**62.800,00**	**74.100,00**	**10.400,00**	**75.000**	**9.700,00**	**75.000**	**8.200,00**	**60.100**	**6.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Frau Irmtraud Rakow

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.100**	**0,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**	**21.100**	**0,00**	**21.100**	**0,00**	**6.200**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11201**	Personalverwaltung

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Personalverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000	0,00	47.000	0,00	47.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200	16.200,00	16.200	16.200,00	16.200	16.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.000**	**0,00**	**51.000,00**	**67.200,00**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	923.000	0,00	923.000,00	701.700,00	-221.300,00	701.700	-242.100,00	701.700	-262.200,00	701.700	-282.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800	21.800,00	21.800	21.800,00	21.800	21.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.300	0,00	153.300,00	151.400,00	-1.900,00	153.300	0,00	153.300	0,00	153.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.090.700**	**0,00**	**1.090.700,00**	**889.300,00**	**-201.400,00**	**891.200**	**-220.300,00**	**891.200**	**-240.400,00**	**891.200**	**-260.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300	0,00	41.300	0,00	41.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**0,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-998.400**	**0,00**	**-998.400,00**	**-780.800,00**	**217.600,00**	**-782.700**	**236.500,00**	**-782.700**	**256.600,00**	**-782.700**	**276.800,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11201**	Personalverwaltung

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Personalverwaltung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**0,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.288.000**	**0,00**	**-2.288.000,00**	**-837.100,00**	**1.450.900,00**	**-839.000**	**180.200,00**	**-839.000**	**200.300,00**	**-839.000**	**220.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0,00	1.000,00	800,00	-200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0,00**	**1.000,00**	**800,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**-800,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.289.000**	**0,00**	**-2.289.000,00**	**-837.900,00**	**1.451.100,00**	**-839.000**	**180.200,00**	**-839.000**	**200.300,00**	**-839.000**	**220.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11202**	Personalabrechnung

Frau Rosemarie Amling

Teilergebnishaushalt (*Personalabrechnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	236.400	0,00	236.400,00	233.600,00	-2.800,00	233.600	-7.800,00	233.600	-12.500,00	233.600	-17.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.600**	**0,00**	**241.600,00**	**238.800,00**	**-2.800,00**	**238.800**	**-7.800,00**	**238.800**	**-12.500,00**	**238.800**	**-17.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11202**	Personalabrechnung

Frau Rosemarie Amling

Teilfinanzhaushalt (*Personalabrechnung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-236.000,00**	**5.600,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11301**	Organisation

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.100	0,00	4.100,00	12.000,00	7.900,00	12.000	7.900,00	12.000	7.900,00	12.000	7.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.100**	**0,00**	**4.100,00**	**12.000,00**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	198.400	0,00	198.400,00	273.000,00	74.600,00	273.000	70.100,00	273.000	65.800,00	273.000	61.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.600	0,00	69.600,00	76.500,00	6.900,00	70.600	1.000,00	69.800	1.000,00	69.800	1.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**273.200**	**0,00**	**273.200,00**	**359.700,00**	**86.500,00**	**353.800**	**76.100,00**	**353.000**	**71.800,00**	**353.000**	**67.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11301**	Organisation

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	0,00	500,00	700,00	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0,00**	**500,00**	**700,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**-700,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-269.600**	**0,00**	**-269.600,00**	**-324.000,00**	**-54.400,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Gebäudemanagement)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	179.100	0,00	179.100,00	179.100,00	0,00	179.100	0,00	179.100	0,00	179.100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	10.700,00	28.700,00	23.600,00	5.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	0,00	13.300,00	14.100,00	800,00	13.300	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0,00	2.000,00	65.600,00	63.600,00	50.600	48.600,00	50.600	48.600,00	50.600	48.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**224.600**	**10.700,00**	**235.300,00**	**294.600,00**	**70.000,00**	**255.200**	**48.600,00**	**255.200**	**48.600,00**	**255.200**	**48.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.354.700	0,00	1.354.700,00	1.335.000,00	-19.700,00	1.335.000	-51.700,00	1.335.000	-83.500,00	1.335.000	-115.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	600,00	600,00	600	600,00	600	600,00	600	600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.200	0,00	301.200,00	286.500,00	-14.700,00	264.300	-21.400,00	264.300	-21.400,00	264.300	-21.400,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300.100	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00	300.100	0,00	300.100	0,00	300.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.500	10.700,00	37.200,00	38.200,00	11.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	223.700	0,00	223.700,00	178.700,00	-45.000,00	175.900	-45.000,00	185.700	-22.500,00	239.500	80.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.206.200**	**10.700,00**	**2.216.900,00**	**2.139.100,00**	**-67.100,00**	**2.075.900**	**-117.500,00**	**2.085.700**	**-126.800,00**	**2.139.500**	**-56.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**
(zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.981.100**	**0,00**	**-1.981.100,00**	**-1.844.000,00**	**137.100,00**	**-1.820.200**	**166.100,00**	**-1.830.000**	**175.400,00**	**-1.883.800**	**104.600,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Gebäudemanagement*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.015.100**	**0,00**	**-2.015.100,00**	**-2.124.700,00**	**-109.600,00**	**-1.900.900**	**-80.600,00**	**-1.910.700**	**-48.800,00**	**-1.964.500**	**-97.100,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0,00	800.000,00	290.000,00	-510.000,00	2.252.000	1.252.000,00	0	-316.800,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0,00**	**800.000,00**	**290.000,00**	**-510.000,00**	**2.252.000**	**1.252.000,00**	**0**	**-316.800,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.250.000	1.700,00	1.251.700,00	142.000,00	-1.108.000,00	2.057.800	330.000,00	2.014.000	1.236.500,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000**	**1.700,00**	**1.251.700,00**	**142.000,00**	**-1.108.000,00**	**2.057.800**	**330.000,00**	**2.014.000**	**1.236.500,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**-1.700,00**	**-451.700,00**	**148.000,00**	**598.000,00**	**194.200**	**922.000,00**	**-2.014.000**	**-1.553.300,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.465.100**	**-1.700,00**	**-2.466.800,00**	**-1.976.700,00**	**488.400,00**	**-1.706.700**	**841.400,00**	**-3.924.700**	**-1.602.100,00**	**-1.964.500**	**-97.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Teilergebnishaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	95.800	0,00	95.800,00	95.800,00	0,00	95.800	0,00	95.800	0,00	95.800	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000	0,00	1.120.000	0,00	1.120.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0,00	3.500,00	285.900,00	282.400,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.063.000	0,00	1.063.000,00	1.713.700,00	650.700,00	2.022.000	1.109.000,00	483.400	-429.600,00	1.241.000	30.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.297.300**	**0,00**	**2.297.300,00**	**3.230.400,00**	**933.100,00**	**3.256.300**	**1.109.000,00**	**1.717.700**	**-429.600,00**	**2.475.300**	**30.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	511.100	0,00	511.100,00	504.900,00	-6.200,00	705.200	182.200,00	504.900	-29.500,00	504.900	-41.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.700	0,00	317.700,00	272.000,00	-45.700,00	323.200	10.500,00	319.200	10.500,00	316.200	10.500,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.700	0,00	159.700,00	159.700,00	0,00	159.700	0,00	159.700	0,00	159.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.718.300	1.718.300,00	351.700	351.700,00	812.600	812.600,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	0,00	26.000,00	26.700,00	700,00	23.000	0,00	23.000	0,00	23.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.300	7.000,00	65.300,00	76.300,00	18.000,00	65.300	11.000,00	64.300	11.000,00	23.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.072.800**	**7.000,00**	**1.079.800,00**	**2.147.500,00**	**1.074.700,00**	**2.995.600**	**1.922.900,00**	**1.423.700**	**344.600,00**	**1.840.500**	**783.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.082.900,00**	**-141.600,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.084.400,00**	**-140.100,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.084.400,00**	**-140.100,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.207.700**	**-7.000,00**	**1.200.700,00**	**1.067.600,00**	**-140.100,00**	**243.900**	**-813.900,00**	**277.200**	**-774.200,00**	**618.000**	**-753.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Teilfinanzhaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**161.600**	**-7.000,00**	**154.600,00**	**491.100,00**	**329.500,00**	**220.000**	**-1.700,00**	**237.200**	**21.900,00**	**279.300**	**44.400,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.177.800	0,00	2.177.800,00	2.177.800,00	0,00	1.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	0,00	1.050.000,00	1.685.700,00	635.700,00	1.994.000	1.094.000,00	455.400	-444.600,00	1.215.000	15.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.227.800**	**0,00**	**3.227.800,00**	**3.863.500,00**	**635.700,00**	**3.494.000**	**1.094.000,00**	**455.400**	**-444.600,00**	**1.215.000**	**15.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.712.300	-1.700,00	2.710.600,00	2.710.600,00	-1.700,00	1.615.000	0,00	25.000	0,00	20.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.712.300**	**-1.700,00**	**2.710.600,00**	**2.710.600,00**	**-1.700,00**	**1.615.000**	**0,00**	**25.000**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.500**	**1.700,00**	**517.200,00**	**1.152.900,00**	**637.400,00**	**1.879.000**	**1.094.000,00**	**430.400**	**-444.600,00**	**1.195.000**	**15.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**677.100**	**-5.300,00**	**671.800,00**	**1.644.000,00**	**966.900,00**	**2.099.000**	**1.092.300,00**	**667.600**	**-422.700,00**	**1.474.300**	**59.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Frau Anne-Katrin Schmidt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	25.800	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800	0,00	25.800	0,00	25.800	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000	3.000,00	6.000	3.000,00	6.000	3.000,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.800**	**0,00**	**28.800,00**	**36.100,00**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	279.600	0,00	279.600,00	286.100,00	6.500,00	286.100	-700,00	286.100	-7.400,00	286.100	-13.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600	0,00	199.600,00	189.600,00	-10.000,00	199.600	0,00	199.600	0,00	199.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000	0,00	43.000	0,00	43.000	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.300	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300	0,00	43.300	0,00	43.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**565.500**	**0,00**	**565.500,00**	**562.300,00**	**-3.200,00**	**572.300**	**-400,00**	**572.300**	**-7.100,00**	**572.300**	**-13.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500	0,00	47.500	0,00	47.500	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.500**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-489.200**	**0,00**	**-489.200,00**	**-478.700,00**	**10.500,00**	**-488.700**	**7.700,00**	**-488.700**	**14.400,00**	**-488.700**	**20.900,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Frau Anne-Katrin Schmidt

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.500**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-472.000**	**0,00**	**-472.000,00**	**-504.100,00**	**-32.100,00**	**-514.100**	**-34.900,00**	**-514.100**	**-28.200,00**	**-514.100**	**-21.700,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	80.000	0,00	80.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-592.000**	**0,00**	**-592.000,00**	**-624.100,00**	**-32.100,00**	**-594.100**	**-34.900,00**	**-594.100**	**-28.200,00**	**-514.100**	**-21.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11409**	Hausdruckerei

Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Hausdruckerei)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.100**	**0,00**	**20.100,00**	**23.500,00**	**3.400,00**	**3.500**	**-16.600,00**	**3.500**	**-16.600,00**	**3.500**	**-16.600,00**	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	0,00	9.700,00	6.300,00	-3.400,00	0	-9.700,00	0	-9.700,00	0	-9.700,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	-3.000,00	6.000,00	1.700,00	-7.300,00	0	-9.000,00	0	-9.000,00	0	-9.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.100**	**-3.000,00**	**46.100,00**	**12.200,00**	**-36.900,00**	**4.200**	**-45.600,00**	**4.200**	**-46.200,00**	**4.200**	**-46.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0	-1.600,00	0	-1.600,00	0	-1.600,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**9.700,00**	**40.300,00**	**-700**	**30.600,00**	**-700**	**31.200,00**	**-700**	**31.800,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11409**	Hausdruckerei

Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Hausdruckerei)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**6.300,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**27.200,00**	**-4.100**	**27.800,00**	**-4.100**	**28.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**6.300,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**27.200,00**	**-4.100**	**27.800,00**	**-4.100**	**28.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11901**	Recht

Frau Silke Miller

Teilergebnishaushalt (*Recht*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	0,00	52.000,00	202.100,00	150.100,00	54.100	54.100,00	54.100	54.100,00	54.100	54.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.000**	**0,00**	**72.000,00**	**222.100,00**	**150.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	242.500	0,00	242.500,00	243.200,00	700,00	243.200	-4.600,00	243.200	-9.700,00	243.200	-14.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600	0,00	199.600,00	196.600,00	-3.000,00	199.600	0,00	199.600	0,00	199.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.600	0,00	108.600,00	241.600,00	133.000,00	108.600	0,00	108.600	0,00	108.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**550.700**	**0,00**	**550.700,00**	**681.700,00**	**131.000,00**	**551.700**	**-4.300,00**	**551.700**	**-9.400,00**	**551.700**	**-14.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.300	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300	0,00	51.300	0,00	51.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.300**	**0,00**	**51.300,00**	**51.300,00**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-427.400**	**0,00**	**-427.400,00**	**-408.300,00**	**19.100,00**	**-426.300**	**58.400,00**	**-426.300**	**63.500,00**	**-426.300**	**68.500,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11901**	Recht

Frau Silke Miller

Teilfinanzhaushalt (*Recht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.300**	**0,00**	**51.300,00**	**51.300,00**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-432.400**	**0,00**	**-432.400,00**	**-396.900,00**	**35.500,00**	**-409.900**	**74.800,00**	**-409.900**	**79.900,00**	**-409.900**	**84.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-432.400**	**0,00**	**-432.400,00**	**-396.900,00**	**35.500,00**	**-409.900**	**74.800,00**	**-409.900**	**79.900,00**	**-409.900**	**84.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Rode

Teilergebnishaushalt (*Museum "Phantechnikum"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	183.300	0,00	183.300,00	183.300,00	0,00	183.300	0,00	183.300	0,00	183.300	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183.300**	**0,00**	**183.300,00**	**183.300,00**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279.700	0,00	279.700,00	279.700,00	0,00	279.700	0,00	279.700	0,00	279.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.700**	**0,00**	**279.700,00**	**279.700,00**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Reinhard Helwing

Teilergebnishaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	954.900	0,00	954.900,00	969.900,00	15.000,00	969.900	15.000,00	969.900	15.000,00	969.900	15.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**983.900**	**0,00**	**983.900,00**	**1.000.900,00**	**17.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	98.100	0,00	98.100,00	150.700,00	52.600,00	150.700	50.000,00	150.700	48.100,00	150.700	46.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.300	0,00	533.300,00	488.600,00	-44.700,00	516.900	0,00	519.100	0,00	521.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.141.500	0,00	1.141.500,00	1.141.500,00	0,00	1.141.500	0,00	1.141.500	0,00	1.141.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.400	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.778.300**	**0,00**	**1.778.300,00**	**1.786.500,00**	**8.200,00**	**1.814.800**	**50.300,00**	**1.817.000**	**48.400,00**	**1.819.100**	**46.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800	0,00	27.800	0,00	27.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-817.700**	**0,00**	**-817.700,00**	**-808.900,00**	**8.800,00**	**-835.700**	**-34.300,00**	**-837.900**	**-32.400,00**	**-840.000**	**-30.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Reinhard Helwing

Teilfinanzhaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-361.100**	**0,00**	**-361.100,00**	**-335.300,00**	**25.800,00**	**-362.100**	**-17.300,00**	**-364.300**	**-15.400,00**	**-366.400**	**-13.400,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	250.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**250.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.608.500	0,00	1.608.500,00	1.608.500,00	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.608.500**	**0,00**	**1.608.500,00**	**1.608.500,00**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-358.500**	**0,00**	**-358.500,00**	**-358.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-719.600**	**0,00**	**-719.600,00**	**-693.800,00**	**25.800,00**	**-362.100**	**-17.300,00**	**-364.300**	**-15.400,00**	**-366.400**	**236.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53101**	BgA Photovoltaikanlage

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Photovoltaikanlage)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.400	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.400**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53101**	BgA Photovoltaikanlage

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Photovoltaikanlage)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54801**	BgA Hafenwirtschaft

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Hafenwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000	0,00	130.000	0,00	130.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800	0,00	38.800	0,00	38.800	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**187.800**	**0,00**	**187.800,00**	**187.800,00**	**0,00**	**787.800**	**0,00**	**187.800**	**0,00**	**187.800**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.700	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	0,00	800,00	800,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.500**	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54801**	BgA Hafenwirtschaft

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Hafenwirtschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**768.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	BgA Wasserwanderrastplatz

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Wasserwanderrastplatz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.700	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.000	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000	0,00	86.000	0,00	86.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.700**	**0,00**	**92.700,00**	**92.700,00**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.300	0,00	67.300	0,00	67.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.300	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.500**	**0,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.000**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	BgA Wasserwanderrastplatz

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Wasserwanderrastplatz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.600**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**8.600**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	70.200	0,00	70.200,00	71.400,00	1.200,00	70.200	0,00	70.200	0,00	70.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.600	0,00	144.600,00	146.200,00	1.600,00	171.100	0,00	171.100	0,00	171.100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0,00	6.500,00	42.500,00	36.000,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	766.600	0,00	766.600,00	856.100,00	89.500,00	843.400	76.800,00	843.400	76.800,00	843.400	76.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**993.800**	**0,00**	**993.800,00**	**1.122.100,00**	**128.300,00**	**1.097.100**	**76.800,00**	**1.097.100**	**76.800,00**	**1.097.100**	**76.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.375.100	0,00	1.375.100,00	1.307.200,00	-67.900,00	1.307.200	-97.500,00	1.307.200	-126.900,00	1.307.200	-156.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.400	-7.000,00	301.400,00	313.700,00	5.300,00	329.600	21.200,00	329.600	21.200,00	324.600	16.200,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	113.100	0,00	113.100,00	113.100,00	0,00	113.100	0,00	113.100	0,00	113.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.400	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	957.700	0,00	957.700,00	927.700,00	-30.000,00	1.000.900	0,00	957.700	0,00	957.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.783.700**	**-7.000,00**	**2.776.700,00**	**2.691.100,00**	**-92.600,00**	**2.780.200**	**-76.300,00**	**2.737.000**	**-105.700,00**	**2.732.000**	**-140.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.789.900**	**7.000,00**	**-1.782.900,00**	**-1.569.000,00**	**220.900,00**	**-1.683.100**	**153.100,00**	**-1.639.900**	**182.500,00**	**-1.634.900**	**216.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.789.900**	**7.000,00**	**-1.782.900,00**	**-1.569.000,00**	**220.900,00**	**-1.683.100**	**153.100,00**	**-1.639.900**	**182.500,00**	**-1.634.900**	**216.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.789.900**	**7.000,00**	**-1.782.900,00**	**-1.569.000,00**	**220.900,00**	**-1.683.100**	**153.100,00**	**-1.639.900**	**182.500,00**	**-1.634.900**	**216.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.700	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700	0,00	65.700	0,00	65.700	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.844.300**	**7.000,00**	**-1.837.300,00**	**-1.623.400,00**	**220.900,00**	**-1.737.500**	**153.100,00**	**-1.694.300**	**182.500,00**	**-1.689.300**	**216.800,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.743.000**	**7.000,00**	**-1.736.000,00**	**-1.615.100,00**	**127.900,00**	**-1.729.200**	**60.100,00**	**-1.686.000**	**89.500,00**	**-1.681.000**	**123.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.743.000**	**7.000,00**	**-1.736.000,00**	**-1.615.100,00**	**127.900,00**	**-1.729.200**	**60.100,00**	**-1.686.000**	**89.500,00**	**-1.681.000**	**123.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.743.000**	**7.000,00**	**-1.736.000,00**	**-1.615.100,00**	**127.900,00**	**-1.729.200**	**60.100,00**	**-1.686.000**	**89.500,00**	**-1.681.000**	**123.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.797.400**	**7.000,00**	**-1.790.400,00**	**-1.669.500,00**	**127.900,00**	**-1.783.600**	**60.100,00**	**-1.740.400**	**89.500,00**	**-1.735.400**	**123.800,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.916.400	0,00	2.916.400,00	2.916.400,00	0,00	1.969.100	359.000,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.916.400**	**0,00**	**2.916.400,00**	**2.916.400,00**	**0,00**	**1.969.100**	**359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.916.400**	**0,00**	**-2.916.400,00**	**-2.916.400,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-4.713.800**	**7.000,00**	**-4.706.800,00**	**-4.585.900,00**	**127.900,00**	**-3.752.700**	**-298.900,00**	**-1.740.400**	**89.500,00**	**-1.735.400**	**123.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0,00**	**100,00**	**4.400,00**	**4.300,00**	**4.400**	**4.300,00**	**4.400**	**4.300,00**	**4.400**	**4.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	72.500	0,00	72.500,00	74.600,00	2.100,00	74.600	500,00	74.600	-1.000,00	74.600	-2.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.100**	**0,00**	**78.100,00**	**80.200,00**	**2.100,00**	**80.200**	**500,00**	**80.200**	**-1.000,00**	**80.200**	**-2.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.100	0,00	4.100,00	5.300,00	1.200,00	4.100	0,00	4.100	0,00	4.100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0,00	6.500,00	42.500,00	36.000,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	55.000	0,00	55.000,00	73.100,00	18.100,00	73.100	18.100,00	73.100	18.100,00	73.100	18.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.500**	**0,00**	**71.500,00**	**126.800,00**	**55.300,00**	**89.600**	**18.100,00**	**89.600**	**18.100,00**	**89.600**	**18.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	367.800	0,00	367.800,00	375.700,00	7.900,00	375.700	300,00	375.700	-7.100,00	375.700	-14.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	-7.000,00	35.700,00	41.400,00	-1.300,00	48.400	5.700,00	48.400	5.700,00	43.400	700,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	0,00	800,00	800,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.400	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400	0,00	27.400	0,00	27.400	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	214.500	0,00	214.500,00	214.500,00	0,00	214.500	0,00	214.500	0,00	214.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**653.200**	**-7.000,00**	**646.200,00**	**659.800,00**	**6.600,00**	**666.800**	**6.000,00**	**666.800**	**-1.400,00**	**661.800**	**-13.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.700**	**7.000,00**	**-574.700,00**	**-533.000,00**	**48.700,00**	**-577.200**	**12.100,00**	**-577.200**	**19.500,00**	**-572.200**	**31.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-581.700**	**7.000,00**	**-574.700,00**	**-533.000,00**	**48.700,00**	**-577.200**	**12.100,00**	**-577.200**	**19.500,00**	**-572.200**	**31.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-581.700**	**7.000,00**	**-574.700,00**	**-533.000,00**	**48.700,00**	**-577.200**	**12.100,00**	**-577.200**	**19.500,00**	**-572.200**	**31.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-581.500**	**7.000,00**	**-574.500,00**	**-532.800,00**	**48.700,00**	**-577.000**	**12.100,00**	**-577.000**	**19.500,00**	**-572.000**	**31.800,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.000**	**7.000,00**	**-574.000,00**	**-532.300,00**	**48.700,00**	**-576.500**	**12.100,00**	**-576.500**	**19.500,00**	**-571.500**	**31.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-581.000**	**7.000,00**	**-574.000,00**	**-532.300,00**	**48.700,00**	**-576.500**	**12.100,00**	**-576.500**	**19.500,00**	**-571.500**	**31.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-581.000**	**7.000,00**	**-574.000,00**	**-532.300,00**	**48.700,00**	**-576.500**	**12.100,00**	**-576.500**	**19.500,00**	**-571.500**	**31.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-580.800**	**7.000,00**	**-573.800,00**	**-532.100,00**	**48.700,00**	**-576.300**	**12.100,00**	**-576.300**	**19.500,00**	**-571.300**	**31.800,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-581.300**	**7.000,00**	**-574.300,00**	**-532.600,00**	**48.700,00**	**-576.300**	**12.100,00**	**-576.300**	**19.500,00**	**-571.300**	**31.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt (*Märkte)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	165.000	0,00	165.000	0,00	165.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	57.000	0,00	57.000,00	64.300,00	7.300,00	64.300	7.300,00	64.300	7.300,00	64.300	7.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**197.000**	**0,00**	**197.000,00**	**204.300,00**	**7.300,00**	**229.300**	**7.300,00**	**229.300**	**7.300,00**	**229.300**	**7.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	69.700	0,00	69.700,00	74.800,00	5.100,00	74.800	3.700,00	74.800	2.300,00	74.800	1.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	0,00	69.100,00	68.100,00	-1.000,00	69.100	0,00	69.100	0,00	69.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.600	0,00	157.600,00	157.600,00	0,00	157.600	0,00	157.600	0,00	157.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.400**	**0,00**	**298.400,00**	**302.500,00**	**4.100,00**	**303.500**	**3.700,00**	**303.500**	**2.300,00**	**303.500**	**1.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600	0,00	7.600	0,00	7.600	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.000**	**0,00**	**-109.000,00**	**-105.800,00**	**3.200,00**	**-81.800**	**3.600,00**	**-81.800**	**5.000,00**	**-81.800**	**6.300,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt (*Märkte)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.000**	**0,00**	**-109.000,00**	**-105.800,00**	**3.200,00**	**-81.800**	**3.600,00**	**-81.800**	**5.000,00**	**-81.800**	**6.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-109.000**	**0,00**	**-109.000,00**	**-105.800,00**	**3.200,00**	**-81.800**	**3.600,00**	**-81.800**	**5.000,00**	**-81.800**	**6.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Eberlein

Teilergebnishaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	64.900	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00	64.900	0,00	64.900	0,00	64.900	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0,00	4.500,00	6.100,00	1.600,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	465.000	0,00	465.000,00	492.400,00	27.400,00	492.400	27.400,00	492.400	27.400,00	492.400	27.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**534.400**	**0,00**	**534.400,00**	**563.400,00**	**29.000,00**	**563.300**	**27.400,00**	**563.300**	**27.400,00**	**563.300**	**27.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	527.300	0,00	527.300,00	442.400,00	-84.900,00	442.400	-95.900,00	442.400	-107.000,00	442.400	-118.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	0,00	155.000,00	151.000,00	-4.000,00	155.000	0,00	155.000	0,00	155.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.600	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00	109.600	0,00	109.600	0,00	109.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	433.000	0,00	433.000,00	432.000,00	-1.000,00	476.200	0,00	433.000	0,00	433.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.224.900**	**0,00**	**1.224.900,00**	**1.135.000,00**	**-89.900,00**	**1.183.200**	**-95.900,00**	**1.140.000**	**-107.000,00**	**1.140.000**	**-118.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-690.500**	**0,00**	**-690.500,00**	**-571.600,00**	**118.900,00**	**-619.900**	**123.300,00**	**-576.700**	**134.400,00**	**-576.700**	**145.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-690.500**	**0,00**	**-690.500,00**	**-571.600,00**	**118.900,00**	**-619.900**	**123.300,00**	**-576.700**	**134.400,00**	**-576.700**	**145.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-690.500**	**0,00**	**-690.500,00**	**-571.600,00**	**118.900,00**	**-619.900**	**123.300,00**	**-576.700**	**134.400,00**	**-576.700**	**145.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.800	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800	0,00	41.800	0,00	41.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-721.200**	**0,00**	**-721.200,00**	**-602.300,00**	**118.900,00**	**-650.600**	**123.300,00**	**-607.400**	**134.400,00**	**-607.400**	**145.500,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Eberlein

Teilfinanzhaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-645.800**	**0,00**	**-645.800,00**	**-555.300,00**	**90.500,00**	**-603.600**	**94.900,00**	**-560.400**	**106.000,00**	**-560.400**	**117.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-645.800**	**0,00**	**-645.800,00**	**-555.300,00**	**90.500,00**	**-603.600**	**94.900,00**	**-560.400**	**106.000,00**	**-560.400**	**117.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-645.800**	**0,00**	**-645.800,00**	**-555.300,00**	**90.500,00**	**-603.600**	**94.900,00**	**-560.400**	**106.000,00**	**-560.400**	**117.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-586.000,00**	**90.500,00**	**-634.300**	**94.900,00**	**-591.100**	**106.000,00**	**-591.100**	**117.100,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.915.900	0,00	2.915.900,00	2.915.900,00	0,00	1.969.100	359.000,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.915.900**	**0,00**	**2.915.900,00**	**2.915.900,00**	**0,00**	**1.969.100**	**359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.915.900**	**0,00**	**-2.915.900,00**	**-2.915.900,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.592.400**	**0,00**	**-3.592.400,00**	**-3.501.900,00**	**90.500,00**	**-2.603.400**	**-264.100,00**	**-591.100**	**106.000,00**	**-591.100**	**117.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale

Herr Ustorp

Teilergebnishaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	189.600	0,00	189.600,00	222.000,00	32.400,00	209.300	19.700,00	209.300	19.700,00	209.300	19.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**190.800**	**0,00**	**190.800,00**	**223.200,00**	**32.400,00**	**210.500**	**19.700,00**	**210.500**	**19.700,00**	**210.500**	**19.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	337.800	0,00	337.800,00	339.700,00	1.900,00	339.700	-6.100,00	339.700	-14.100,00	339.700	-22.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	0,00	36.400,00	48.000,00	11.600,00	51.900	15.500,00	51.900	15.500,00	51.900	15.500,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.600	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	152.300	0,00	152.300,00	123.300,00	-29.000,00	152.300	0,00	152.300	0,00	152.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**529.100**	**0,00**	**529.100,00**	**513.600,00**	**-15.500,00**	**546.500**	**9.400,00**	**546.500**	**1.400,00**	**546.500**	**-6.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-338.300**	**0,00**	**-338.300,00**	**-290.400,00**	**47.900,00**	**-336.000**	**10.300,00**	**-336.000**	**18.300,00**	**-336.000**	**26.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-338.300**	**0,00**	**-338.300,00**	**-290.400,00**	**47.900,00**	**-336.000**	**10.300,00**	**-336.000**	**18.300,00**	**-336.000**	**26.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-338.300**	**0,00**	**-338.300,00**	**-290.400,00**	**47.900,00**	**-336.000**	**10.300,00**	**-336.000**	**18.300,00**	**-336.000**	**26.400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300	0,00	16.300	0,00	16.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-354.600**	**0,00**	**-354.600,00**	**-306.700,00**	**47.900,00**	**-352.300**	**10.300,00**	**-352.300**	**18.300,00**	**-352.300**	**26.400,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale

Herr Ustorp

Teilfinanzhaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-336.800**	**0,00**	**-336.800,00**	**-353.500,00**	**-16.700,00**	**-399.100**	**-54.300,00**	**-399.100**	**-46.300,00**	**-399.100**	**-38.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-336.800**	**0,00**	**-336.800,00**	**-353.500,00**	**-16.700,00**	**-399.100**	**-54.300,00**	**-399.100**	**-46.300,00**	**-399.100**	**-38.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-336.800**	**0,00**	**-336.800,00**	**-353.500,00**	**-16.700,00**	**-399.100**	**-54.300,00**	**-399.100**	**-46.300,00**	**-399.100**	**-38.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-353.100**	**0,00**	**-353.100,00**	**-369.800,00**	**-16.700,00**	**-415.400**	**-54.300,00**	**-415.400**	**-46.300,00**	**-415.400**	**-38.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-353.100**	**0,00**	**-353.100,00**	**-369.800,00**	**-16.700,00**	**-415.400**	**-54.300,00**	**-415.400**	**-46.300,00**	**-415.400**	**-38.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	96.100	0,00	96.100,00	164.300,00	68.200,00	166.700	71.100,00	151.700	56.100,00	151.700	56.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.500**	**0,00**	**96.500,00**	**164.700,00**	**68.200,00**	**167.100**	**71.100,00**	**152.100**	**56.100,00**	**152.100**	**56.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.429.400	0,00	1.429.400,00	1.496.200,00	66.800,00	1.496.200	32.900,00	1.496.200	1.600,00	1.496.200	-33.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.300	0,00	130.300,00	134.200,00	3.900,00	134.400	4.100,00	134.400	4.100,00	36.400	4.100,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.579.000**	**0,00**	**1.579.000,00**	**1.666.500,00**	**87.500,00**	**1.666.700**	**53.800,00**	**1.666.700**	**22.500,00**	**1.568.700**	**-12.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.489.000,00**	**-19.300,00**	**-1.486.800**	**17.300,00**	**-1.501.800**	**33.600,00**	**-1.403.800**	**68.500,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.538.600,00**	**-68.900,00**	**-1.536.400**	**-32.300,00**	**-1.551.400**	**-16.000,00**	**-1.453.400**	**18.900,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.539.600,00**	**-69.900,00**	**-1.536.400**	**-32.300,00**	**-1.551.400**	**-16.000,00**	**-1.453.400**	**18.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	200,00	200,00	200	200,00	200	200,00	200	200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200**	**200,00**	**200**	**200,00**	**200**	**200,00**	
11	- Personalaufwendungen	102.400	0,00	102.400,00	99.700,00	-2.700,00	99.700	-5.000,00	99.700	-7.000,00	99.700	-9.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.900**	**0,00**	**102.900,00**	**100.200,00**	**-2.700,00**	**100.200**	**-5.000,00**	**100.200**	**-7.000,00**	**100.200**	**-9.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11601**	Finanzen

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	96.100	0,00	96.100,00	164.100,00	68.000,00	166.500	70.900,00	151.500	55.900,00	151.500	55.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.500**	**0,00**	**96.500,00**	**164.500,00**	**68.000,00**	**166.900**	**70.900,00**	**151.900**	**55.900,00**	**151.900**	**55.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.327.000	0,00	1.327.000,00	1.396.500,00	69.500,00	1.396.500	37.900,00	1.396.500	8.600,00	1.396.500	-24.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.800	0,00	129.800,00	133.700,00	3.900,00	133.900	4.100,00	133.900	4.100,00	35.900	4.100,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.476.100**	**0,00**	**1.476.100,00**	**1.566.300,00**	**90.200,00**	**1.566.500**	**58.800,00**	**1.566.500**	**29.500,00**	**1.468.500**	**-3.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.389.000,00**	**-22.200,00**	**-1.386.800**	**12.100,00**	**-1.401.800**	**26.400,00**	**-1.303.800**	**59.300,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11601**	Finanzen

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.438.600,00**	**-71.800,00**	**-1.436.400**	**-37.500,00**	**-1.451.400**	**-23.200,00**	**-1.353.400**	**9.700,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.439.600,00**	**-72.800,00**	**-1.436.400**	**-37.500,00**	**-1.451.400**	**-23.200,00**	**-1.353.400**	**9.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	345.400	0,00	345.400,00	345.400,00	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	0,00	150.000,00	163.100,00	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**496.400**	**0,00**	**496.400,00**	**510.000,00**	**13.600,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	264.100	0,00	264.100,00	252.200,00	-11.900,00	252.200	-18.000,00	252.200	-23.400,00	252.200	-28.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	20.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	23.800,00	43.600,00	43.000,00	23.200,00	22.800	0,00	22.800	0,00	24.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	575.800	0,00	575.800,00	575.800,00	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.900	-5.200,00	36.700,00	37.300,00	-4.600,00	41.900	0,00	41.900	0,00	12.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**901.600**	**18.600,00**	**920.200,00**	**928.300,00**	**26.700,00**	**912.700**	**2.000,00**	**912.700**	**-3.400,00**	**884.900**	**-8.900,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-405.200**	**-18.600,00**	**-423.800,00**	**-418.300,00**	**-13.100,00**	**-403.200**	**11.100,00**	**-403.200**	**16.500,00**	**-375.400**	**22.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-405.200**	**-18.600,00**	**-423.800,00**	**-418.300,00**	**-13.100,00**	**-403.200**	**11.100,00**	**-403.200**	**16.500,00**	**-375.400**	**22.000,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-405.200**	**-18.600,00**	**-423.800,00**	**-408.700,00**	**-3.500,00**	**-403.200**	**11.100,00**	**-403.200**	**16.500,00**	**-375.400**	**22.000,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-402.000**	**-18.600,00**	**-420.600,00**	**-405.500,00**	**-3.500,00**	**-400.000**	**11.100,00**	**-400.000**	**16.500,00**	**-372.200**	**22.000,00**	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.800**	**-18.600,00**	**-343.400,00**	**-304.700,00**	**20.100,00**	**-299.200**	**34.700,00**	**-299.200**	**40.100,00**	**-271.400**	**45.600,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-324.800**	**-18.600,00**	**-343.400,00**	**-326.900,00**	**-2.100,00**	**-299.200**	**34.700,00**	**-299.200**	**40.100,00**	**-271.400**	**45.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.800**	**-18.600,00**	**-343.400,00**	**-326.900,00**	**-2.100,00**	**-299.200**	**34.700,00**	**-299.200**	**40.100,00**	**-271.400**	**45.600,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-321.600**	**-18.600,00**	**-340.200,00**	**-323.700,00**	**-2.100,00**	**-296.000**	**34.700,00**	**-296.000**	**40.100,00**	**-268.200**	**45.600,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904.200	0,00	11.904.200,00	4.360.700,00	-7.543.500,00	9.347.800	-18.249.300,00	18.997.700	7.579.700,00	10.668.100	8.861.100,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.054.200**	**0,00**	**12.054.200,00**	**4.510.700,00**	**-7.543.500,00**	**9.497.800**	**-18.249.300,00**	**19.147.700**	**7.579.700,00**	**10.818.100**	**8.861.100,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.041.500	0,00	13.041.500,00	5.734.000,00	-7.307.500,00	9.576.900	-16.531.000,00	19.046.600	6.494.600,00	10.854.500	6.812.500,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.041.500**	**0,00**	**13.041.500,00**	**5.734.000,00**	**-7.307.500,00**	**9.576.900**	**-16.531.000,00**	**19.046.600**	**6.494.600,00**	**10.854.500**	**6.812.500,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-987.300**	**0,00**	**-987.300,00**	**-1.223.300,00**	**-236.000,00**	**-79.100**	**-1.718.300,00**	**101.100**	**1.085.100,00**	**-36.400**	**2.048.600,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.308.900**	**-18.600,00**	**-1.327.500,00**	**-1.547.000,00**	**-238.100,00**	**-375.100**	**-1.683.600,00**	**-194.900**	**1.125.200,00**	**-304.600**	**2.094.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"

Frau Spieler

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	- Personalaufwendungen	89.900	0,00	89.900,00	130.500,00	40.600,00	130.500	38.400,00	130.500	36.500,00	130.500	34.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.900**	**0,00**	**89.900,00**	**130.800,00**	**40.900,00**	**130.800**	**38.700,00**	**130.800**	**36.800,00**	**130.800**	**34.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"

Frau Spieler

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	345.400	0,00	345.400,00	345.400,00	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	0,00	150.000,00	163.100,00	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**496.400**	**0,00**	**496.400,00**	**510.000,00**	**13.600,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	174.200	0,00	174.200,00	121.700,00	-52.500,00	121.700	-56.400,00	121.700	-59.900,00	121.700	-63.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700	19.700,00	19.700	19.700,00	19.700	19.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	23.800,00	43.600,00	43.000,00	23.200,00	22.800	0,00	22.800	0,00	24.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	575.800	0,00	575.800,00	575.800,00	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.900	-5.200,00	36.700,00	37.300,00	-4.600,00	41.900	0,00	41.900	0,00	12.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**811.700**	**18.600,00**	**830.300,00**	**797.500,00**	**-14.200,00**	**781.900**	**-36.700,00**	**781.900**	**-40.200,00**	**754.100**	**-43.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-315.300**	**-18.600,00**	**-333.900,00**	**-287.500,00**	**27.800,00**	**-272.400**	**49.800,00**	**-272.400**	**53.300,00**	**-244.600**	**56.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-315.300**	**-18.600,00**	**-333.900,00**	**-287.500,00**	**27.800,00**	**-272.400**	**49.800,00**	**-272.400**	**53.300,00**	**-244.600**	**56.700,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-315.300**	**-18.600,00**	**-333.900,00**	**-277.900,00**	**37.400,00**	**-272.400**	**49.800,00**	**-272.400**	**53.300,00**	**-244.600**	**56.700,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.100**	**-18.600,00**	**-330.700,00**	**-274.700,00**	**37.400,00**	**-269.200**	**49.800,00**	**-269.200**	**53.300,00**	**-241.400**	**56.700,00**	

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**
(zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.900**	**-18.600,00**	**-253.500,00**	**-204.300,00**	**30.600,00**	**-198.800**	**43.000,00**	**-198.800**	**46.500,00**	**-171.000**	**49.900,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-234.900**	**-18.600,00**	**-253.500,00**	**-226.500,00**	**8.400,00**	**-198.800**	**43.000,00**	**-198.800**	**46.500,00**	**-171.000**	**49.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-234.900**	**-18.600,00**	**-253.500,00**	**-226.500,00**	**8.400,00**	**-198.800**	**43.000,00**	**-198.800**	**46.500,00**	**-171.000**	**49.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-231.700**	**-18.600,00**	**-250.300,00**	**-223.300,00**	**8.400,00**	**-195.600**	**43.000,00**	**-195.600**	**46.500,00**	**-167.800**	**49.900,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904.200	0,00	11.904.200,00	4.360.700,00	-7.543.500,00	9.347.800	-18.249.300,00	18.997.700	7.579.700,00	10.668.100	8.861.100,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.054.200**	**0,00**	**12.054.200,00**	**4.510.700,00**	**-7.543.500,00**	**9.497.800**	**-18.249.300,00**	**19.147.700**	**7.579.700,00**	**10.818.100**	**8.861.100,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.041.500	0,00	13.041.500,00	5.734.000,00	-7.307.500,00	9.576.900	-16.531.000,00	19.046.600	6.494.600,00	10.854.500	6.812.500,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.041.500**	**0,00**	**13.041.500,00**	**5.734.000,00**	**-7.307.500,00**	**9.576.900**	**-16.531.000,00**	**19.046.600**	**6.494.600,00**	**10.854.500**	**6.812.500,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-987.300**	**0,00**	**-987.300,00**	**-1.223.300,00**	**-236.000,00**	**-79.100**	**-1.718.300,00**	**101.100**	**1.085.100,00**	**-36.400**	**2.048.600,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.219.000**	**-18.600,00**	**-1.237.600,00**	**-1.446.600,00**	**-227.600,00**	**-274.700**	**-1.675.300,00**	**-94.500**	**1.131.600,00**	**-204.200**	**2.098.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	153.400	0,00	153.400,00	165.900,00	12.500,00	153.400	0,00	153.400	0,00	153.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.000	0,00	1.262.000,00	1.346.500,00	84.500,00	1.320.500	108.500,00	1.334.600	122.600,00	1.348.700	136.700,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.600	0,00	80.600,00	81.900,00	1.300,00	72.900	2.800,00	49.900	3.300,00	49.900	3.300,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.078.400	0,00	1.078.400,00	1.200.700,00	122.300,00	1.232.200	152.800,00	1.232.200	152.800,00	1.232.200	152.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.608.900**	**0,00**	**2.608.900,00**	**2.829.500,00**	**220.600,00**	**2.813.500**	**264.100,00**	**2.804.600**	**278.700,00**	**2.818.700**	**292.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	5.698.500	0,00	5.698.500,00	7.542.600,00	1.844.100,00	7.419.500	1.594.200,00	6.527.200	573.600,00	6.527.200	439.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	156.700,00	156.700,00	156.700	156.700,00	156.700	156.700,00	156.700	156.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.700	-1.900,00	792.800,00	760.300,00	-34.400,00	780.400	1.000,00	770.700	1.000,00	765.700	1.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	164.600	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00	164.600	0,00	164.600	0,00	164.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.200	1.200,00	44.400,00	44.400,00	1.200,00	43.200	0,00	43.200	0,00	43.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	487.800	-700,00	487.100,00	466.700,00	-21.100,00	476.600	0,00	422.600	0,00	422.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.188.800**	**-1.400,00**	**7.187.400,00**	**9.135.300,00**	**1.946.500,00**	**9.041.000**	**1.751.900,00**	**8.085.000**	**731.300,00**	**8.080.000**	**597.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.579.900**	**1.400,00**	**-4.578.500,00**	**-6.305.800,00**	**-1.725.900,00**	**-6.227.500**	**-1.487.800,00**	**-5.280.400**	**-452.600,00**	**-5.261.300**	**-304.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.579.200**	**1.400,00**	**-4.577.800,00**	**-6.305.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.226.800**	**-1.487.800,00**	**-5.279.800**	**-452.600,00**	**-5.260.800**	**-304.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.579.200**	**1.400,00**	**-4.577.800,00**	**-6.305.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.226.800**	**-1.487.800,00**	**-5.279.800**	**-452.600,00**	**-5.260.800**	**-304.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000	0,00	190.000	0,00	190.000	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.429.200**	**1.400,00**	**-4.427.800,00**	**-6.155.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.076.800**	**-1.487.800,00**	**-5.129.800**	**-452.600,00**	**-5.110.800**	**-304.300,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.367.000**	**-12.100,00**	**-4.379.100,00**	**-5.496.400,00**	**-1.129.400,00**	**-5.587.400**	**-1.120.600,00**	**-5.405.300**	**-811.400,00**	**-5.400.300**	**-677.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.366.300**	**-12.100,00**	**-4.378.400,00**	**-5.496.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.586.700**	**-1.120.600,00**	**-5.404.700**	**-811.400,00**	**-5.399.800**	**-677.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.366.300**	**-12.100,00**	**-4.378.400,00**	**-5.496.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.586.700**	**-1.120.600,00**	**-5.404.700**	**-811.400,00**	**-5.399.800**	**-677.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.216.300**	**-12.100,00**	**-4.228.400,00**	**-5.346.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.436.700**	**-1.120.600,00**	**-5.254.700**	**-811.400,00**	**-5.249.800**	**-677.200,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0,00	820.000,00	114.600,00	-705.400,00	420.000	320.000,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**0,00**	**820.000,00**	**114.600,00**	**-705.400,00**	**420.000**	**320.000,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.605.600	0,00	1.605.600,00	900.200,00	-705.400,00	1.395.100	640.000,00	144.500	-298.000,00	204.500	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.605.600**	**0,00**	**1.605.600,00**	**900.200,00**	**-705.400,00**	**1.395.100**	**640.000,00**	**144.500**	**-298.000,00**	**204.500**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-785.600**	**0,00**	**-785.600,00**	**-785.600,00**	**0,00**	**-975.100**	**-320.000,00**	**-44.500**	**298.000,00**	**-104.500**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-5.001.900**	**-12.100,00**	**-5.014.000,00**	**-6.132.000,00**	**-1.130.100,00**	**-6.411.800**	**-1.440.600,00**	**-5.299.200**	**-513.400,00**	**-5.354.300**	**-677.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Brosig

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400	9.400,00	9.400	9.400,00	9.400	9.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	129.900	0,00	129.900,00	183.600,00	53.700,00	183.600	49.000,00	183.600	44.700,00	183.600	40.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	29.100	0,00	29.100	0,00	24.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.200**	**0,00**	**165.200,00**	**223.300,00**	**58.100,00**	**218.300**	**53.400,00**	**218.300**	**49.100,00**	**213.300**	**44.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Beatrix Müller

Teilergebnishaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	0,00	25.900,00	26.600,00	700,00	26.600	700,00	26.600	700,00	26.600	700,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	0,00	2.500,00	6.000,00	3.500,00	4.700	2.200,00	4.700	2.200,00	4.700	2.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.400**	**0,00**	**28.400,00**	**32.600,00**	**4.200,00**	**31.300**	**2.900,00**	**31.300**	**2.900,00**	**31.300**	**2.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	148.800	0,00	148.800,00	195.700,00	46.900,00	195.700	43.500,00	195.700	40.500,00	195.700	37.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300,00	300,00	300,00	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.300	0,00	2.300,00	1.800,00	-500,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**172.100**	**300,00**	**172.400,00**	**219.100,00**	**47.000,00**	**219.300**	**43.800,00**	**219.300**	**40.800,00**	**219.300**	**37.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Beatrix Müller

Teilfinanzhaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800	6.800,00	6.800	6.800,00	6.800	6.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**7.100,00**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	76.700	0,00	76.700,00	81.400,00	4.700,00	81.400	3.000,00	81.400	1.500,00	81.400	-100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	0,00	600,00	600,00	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.100**	**0,00**	**81.100,00**	**85.800,00**	**4.700,00**	**85.800**	**3.000,00**	**85.800**	**1.500,00**	**85.800**	**-100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	23.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	500,00	500,00	500	500,00	500	500,00	500	500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.100**	**0,00**	**32.100,00**	**32.600,00**	**500,00**	**23.600**	**500,00**	**600**	**500,00**	**600**	**500,00**	
11	- Personalaufwendungen	33.300	0,00	33.300,00	33.000,00	-300,00	33.000	-1.200,00	33.000	-1.800,00	33.000	-2.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	39.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.300**	**0,00**	**67.300,00**	**67.000,00**	**-300,00**	**74.000**	**-1.200,00**	**35.000**	**-1.800,00**	**35.000**	**-2.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Elke Barz

Teilergebnishaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	82.000	0,00	82.000,00	85.300,00	3.300,00	85.300	3.300,00	85.300	3.300,00	85.300	3.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**161.200**	**0,00**	**161.200,00**	**164.500,00**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	215.900	0,00	215.900,00	436.000,00	220.100,00	250.400	24.600,00	250.400	14.900,00	250.400	5.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700	13.700,00	13.700	13.700,00	13.700	13.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600	0,00	48.600	0,00	48.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.800	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800	0,00	8.800	0,00	8.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.200	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200	0,00	19.200	0,00	19.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.500	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	105.500	0,00	105.500	0,00	105.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398.000**	**0,00**	**398.000,00**	**631.800,00**	**233.800,00**	**446.200**	**38.300,00**	**446.200**	**28.600,00**	**446.200**	**18.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Elke Barz

Teilfinanzhaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-233.800**	**600,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-342.600,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900	12.900,00	12.900	12.900,00	12.900	12.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250.100**	**0,00**	**250.100,00**	**263.000,00**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	355.000	0,00	355.000,00	387.600,00	32.600,00	387.600	25.400,00	387.600	18.000,00	387.600	10.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900	5.900,00	5.900	5.900,00	5.900	5.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600	0,00	18.600	0,00	18.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000	0,00	24.000	0,00	24.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.700	0,00	157.700,00	157.700,00	0,00	156.200	0,00	156.200	0,00	156.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**555.600**	**0,00**	**555.600,00**	**594.100,00**	**38.500,00**	**592.600**	**31.300,00**	**592.600**	**23.900,00**	**592.600**	**16.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	600,00	600,00	600,00	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-305.300**	**-600,00**	**-305.900,00**	**-325.100,00**	**-19.800,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0,00	15.000,00	15.700,00	700,00	16.500	1.500,00	16.500	1.500,00	16.500	1.500,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700	6.700,00	6.700	6.700,00	6.700	6.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**22.500,00**	**7.400,00**	**23.300**	**8.200,00**	**23.300**	**8.200,00**	**23.300**	**8.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	158.900	0,00	158.900,00	389.500,00	230.600,00	206.500	43.800,00	206.500	40.300,00	206.500	36.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300,00	2.300	2.300,00	2.300	2.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	0,00	56.200,00	41.200,00	-15.000,00	56.200	0,00	56.200	0,00	56.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.400	0,00	19.400,00	19.200,00	-200,00	18.400	0,00	18.400	0,00	18.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.600**	**0,00**	**234.600,00**	**452.300,00**	**217.700,00**	**283.500**	**46.100,00**	**283.500**	**42.600,00**	**283.500**	**39.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Corinna Rieck

Teilergebnishaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000	0,00	71.000	0,00	71.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0,00	5.500,00	6.800,00	1.300,00	6.800	2.800,00	6.800	3.300,00	6.800	3.300,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000,00	6.000	6.000,00	6.000	6.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.500**	**0,00**	**76.500,00**	**83.800,00**	**7.300,00**	**83.800**	**8.800,00**	**83.800**	**9.300,00**	**83.800**	**9.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	161.900	0,00	161.900,00	211.600,00	49.700,00	342.600	175.900,00	211.600	40.400,00	211.600	35.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	0,00	26.300,00	27.300,00	1.000,00	26.800	1.000,00	26.800	1.000,00	26.800	1.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.800	0,00	10.800,00	7.800,00	-3.000,00	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.000**	**0,00**	**199.000,00**	**247.600,00**	**48.600,00**	**381.100**	**177.800,00**	**250.100**	**42.300,00**	**250.100**	**37.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Corinna Rieck

Teilfinanzhaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*Seemansamt)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100	0,00	23.100	0,00	23.100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.100**	**0,00**	**24.100,00**	**25.000,00**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.300	0,00	45.300,00	27.300,00	-18.000,00	27.300	-19.200,00	27.300	-20.300,00	27.300	-21.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700	1.700,00	1.700	1.700,00	1.700	1.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0,00	2.500,00	2.400,00	-100,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	-2.600,00	3.900,00	3.900,00	-2.600,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.300**	**-2.600,00**	**51.700,00**	**35.300,00**	**-19.000,00**	**38.000**	**-17.500,00**	**38.000**	**-18.600,00**	**38.000**	**-19.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*Seemansamt)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Norbert Benz

Teilergebnishaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.000	0,00	533.000,00	533.000,00	0,00	533.000	0,00	533.000	0,00	533.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	951.500	0,00	951.500,00	967.800,00	16.300,00	967.800	16.300,00	967.800	16.300,00	967.800	16.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.484.600**	**0,00**	**1.484.600,00**	**1.500.900,00**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.283.300	0,00	1.283.300,00	1.128.200,00	-155.100,00	1.128.200	-180.400,00	1.128.200	-206.200,00	1.128.200	-232.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900	14.900,00	14.900	14.900,00	14.900	14.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800	0,00	93.800,00	85.800,00	-8.000,00	93.800	0,00	93.800	0,00	93.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.200	0,00	58.200,00	43.200,00	-15.000,00	54.200	0,00	54.200	0,00	54.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.435.500**	**0,00**	**1.435.500,00**	**1.272.300,00**	**-163.200,00**	**1.291.300**	**-165.500,00**	**1.291.300**	**-191.300,00**	**1.291.300**	**-217.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Norbert Benz

Teilfinanzhaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	127.200	0,00	127.200,00	139.700,00	12.500,00	127.200	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100	0,00	32.100	0,00	32.100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00	75.900	75.900,00	75.900	75.900,00	75.900	75.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.300**	**0,00**	**175.300,00**	**272.500,00**	**97.200,00**	**251.200**	**75.900,00**	**251.200**	**75.900,00**	**251.200**	**75.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	2.268.900	0,00	2.268.900,00	3.750.300,00	1.481.400,00	3.864.800	1.544.800,00	3.103.500	732.600,00	3.103.500	681.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	112.600,00	112.600,00	112.600	112.600,00	112.600	112.600,00	112.600	112.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100	-900,00	258.200,00	242.000,00	-17.100,00	253.200	-5.900,00	253.200	-5.900,00	253.200	-5.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	127.200	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	900,00	900,00	900,00	900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.900	900,00	31.800,00	30.900,00	0,00	28.600	0,00	28.600	0,00	28.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.686.100**	**900,00**	**2.687.000,00**	**4.263.900,00**	**1.577.800,00**	**4.386.400**	**1.651.500,00**	**3.625.100**	**839.300,00**	**3.625.100**	**788.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Wolfgang Schmidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.505.800**	**-900,00**	**-2.506.700,00**	**-3.986.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.130.200**	**-1.575.600,00**	**-3.368.900**	**-763.400,00**	**-3.368.900**	**-712.500,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.507.000**	**-14.400,00**	**-2.521.400,00**	**-3.075.100,00**	**-568.100,00**	**-3.119.200**	**-616.400,00**	**-2.992.900**	**-439.200,00**	**-2.992.900**	**-388.300,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0,00	820.000,00	77.900,00	-742.100,00	385.000	285.000,00	65.000	-35.000,00	65.000	-35.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**0,00**	**820.000,00**	**77.900,00**	**-742.100,00**	**385.000**	**285.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.132.500	0,00	1.132.500,00	390.400,00	-742.100,00	765.000	585.000,00	65.000	-35.000,00	65.000	-35.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.132.500**	**0,00**	**1.132.500,00**	**390.400,00**	**-742.100,00**	**765.000**	**585.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-312.500**	**0,00**	**-312.500,00**	**-312.500,00**	**0,00**	**-380.000**	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.819.500**	**-14.400,00**	**-2.833.900,00**	**-3.387.600,00**	**-568.100,00**	**-3.499.200**	**-916.400,00**	**-2.992.900**	**-439.200,00**	**-2.992.900**	**-388.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.300**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	47.100	0,00	47.100,00	46.800,00	-300,00	46.800	2.400,00	46.800	2.300,00	46.800	-3.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	-1.000,00	46.400,00	52.300,00	4.900,00	53.300	5.900,00	53.300	5.900,00	53.300	5.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.400	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.700	1.000,00	19.700,00	19.700,00	1.000,00	14.700	0,00	14.700	0,00	14.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.600**	**0,00**	**116.600,00**	**122.200,00**	**5.600,00**	**118.200**	**8.300,00**	**118.200**	**8.200,00**	**118.200**	**2.900,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	35.000	35.000,00	35.000	35.000,00	35.000	35.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**35.000**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	383.000	0,00	383.000,00	419.700,00	36.700,00	295.600	35.000,00	35.000	-263.000,00	35.000	35.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.000**	**0,00**	**383.000,00**	**419.700,00**	**36.700,00**	**295.600**	**35.000,00**	**35.000**	**-263.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-383.000**	**0,00**	**-383.000,00**	**-383.000,00**	**0,00**	**-260.600**	**0,00**	**0**	**298.000,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-494.200**	**0,00**	**-494.200,00**	**-499.800,00**	**-5.600,00**	**-373.400**	**-8.300,00**	**-112.800**	**289.800,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Wohngeld*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	148.800	0,00	148.800,00	145.000,00	-3.800,00	145.000	-6.800,00	145.000	-9.800,00	145.000	-12.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.300	0,00	13.300,00	12.900,00	-400,00	12.900	0,00	12.900	0,00	12.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.200**	**0,00**	**165.200,00**	**161.000,00**	**-4.200,00**	**161.000**	**-6.800,00**	**161.000**	**-9.800,00**	**161.000**	**-12.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Wohngeld*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Beatrix Müller

Teilergebnishaushalt (*Wohnungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0,00	1.600,00	1.500,00	-100,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.100**	**0,00**	**69.100,00**	**1.500,00**	**-67.600,00**	**2.000**	**-68.600,00**	**2.000**	**-69.900,00**	**2.000**	**-71.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.600**	**0,00**	**-24.600,00**	**-1.500,00**	**23.100,00**	**43.500**	**68.600,00**	**43.500**	**69.900,00**	**43.500**	**71.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Beatrix Müller

Teilfinanzhaushalt (*Wohnungswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.600**	**0,00**	**-24.600,00**	**-1.500,00**	**23.100,00**	**43.500**	**68.600,00**	**43.500**	**69.900,00**	**43.500**	**71.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Grit Schaller-Uhl

Teilergebnishaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.200	0,00	290.200,00	376.800,00	86.600,00	396.500	106.300,00	410.600	120.400,00	424.700	134.500,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	0,00	1.400,00	12.700,00	11.300,00	12.300	10.900,00	12.300	10.900,00	12.300	10.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313.400**	**0,00**	**313.400,00**	**411.300,00**	**97.900,00**	**430.600**	**117.200,00**	**444.700**	**131.300,00**	**458.800**	**145.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	557.600	0,00	557.600,00	526.600,00	-31.000,00	526.600	-42.000,00	526.600	-53.600,00	526.600	-65.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	0,00	176.700,00	176.700,00	0,00	166.900	0,00	157.200	0,00	157.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.500	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500	0,00	24.500	0,00	24.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.300	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	25.300	0,00	10.300	0,00	10.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.100**	**0,00**	**789.100,00**	**758.100,00**	**-31.000,00**	**743.300**	**-42.000,00**	**718.600**	**-53.600,00**	**718.600**	**-65.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-330.700**	**0,00**	**-330.700,00**	**-201.800,00**	**128.900,00**	**-167.700**	**159.200,00**	**-128.900**	**184.900,00**	**-114.800**	**210.600,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Grit Schaller-Uhl

Teilfinanzhaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.600**	**0,00**	**-154.600,00**	**-425.600,00**	**-271.000,00**	**-411.200**	**-260.400,00**	**-386.500**	**-248.800,00**	**-386.500**	**-237.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.500	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00	334.500	20.000,00	44.500	0,00	104.500	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.500**	**0,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**0,00**	**334.500**	**20.000,00**	**44.500**	**0,00**	**104.500**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.500**	**0,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**	**0,00**	**-334.500**	**-20.000,00**	**-44.500**	**0,00**	**-104.500**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-244.100**	**0,00**	**-244.100,00**	**-515.100,00**	**-271.000,00**	**-745.700**	**-280.400,00**	**-431.000**	**-248.800,00**	**-491.000**	**-237.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	959.300	300,00	959.600,00	807.700,00	-151.600,00	959.400	100,00	959.400	100,00	959.400	100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.500	0,00	417.500,00	421.500,00	4.000,00	147.000	-272.500,00	147.000	-275.000,00	147.000	-275.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.400	0,00	107.400,00	108.000,00	600,00	377.900	270.500,00	377.900	270.500,00	377.900	270.500,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51.000	0,00	1.000	0,00	51.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	158.700	0,00	158.700,00	551.000,00	392.300,00	241.600	82.900,00	241.600	82.900,00	241.600	82.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.643.900**	**300,00**	**1.644.200,00**	**1.889.200,00**	**245.300,00**	**1.776.900**	**81.000,00**	**1.726.900**	**78.500,00**	**1.776.900**	**78.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	2.740.600	0,00	2.740.600,00	3.056.700,00	316.100,00	2.871.100	66.800,00	2.871.100	6.200,00	2.871.100	-55.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300	1.300,00	1.300	1.300,00	1.300	1.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.475.800	0,00	7.475.800,00	7.554.900,00	79.100,00	7.772.200	-12.100,00	8.024.600	-42.100,00	8.006.000	-12.100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	725.100	0,00	725.100,00	725.100,00	0,00	725.100	0,00	725.100	0,00	725.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.282.300	0,00	1.282.300,00	993.100,00	-289.200,00	1.362.300	0,00	1.287.300	0,00	1.332.300	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	563.400	300,00	563.700,00	645.900,00	82.500,00	554.800	0,00	554.800	0,00	554.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.787.200**	**300,00**	**12.787.500,00**	**12.977.000,00**	**189.800,00**	**13.286.800**	**56.000,00**	**13.464.200**	**-34.600,00**	**13.490.600**	**-65.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.087.800,00**	**55.500,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.087.800,00**	**55.500,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.085.400,00**	**57.900,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600	0,00	15.600	0,00	15.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400	0,00	39.400	0,00	39.400	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.167.100**	**0,00**	**-11.167.100,00**	**-11.109.200,00**	**57.900,00**	**-11.533.700**	**25.000,00**	**-11.761.100**	**113.100,00**	**-11.737.500**	**144.300,00**	

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-11.215.900,00**	**-371.700,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-11.215.900,00**	**-371.700,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**300.400,00**	**300.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-10.915.500,00**	**-71.300,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.868.000**	**0,00**	**-10.868.000,00**	**-10.939.300,00**	**-71.300,00**	**-11.561.100**	**-301.500,00**	**-11.771.400**	**-192.800,00**	**-11.747.800**	**-161.600,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063.900	0,00	2.063.900,00	2.106.400,00	42.500,00	2.289.800	242.000,00	691.000	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.063.900**	**0,00**	**2.063.900,00**	**2.106.400,00**	**42.500,00**	**2.289.800**	**242.000,00**	**691.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	20.000	0,00	26.000	0,00	20.000	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.120.200	3.600,00	8.123.800,00	7.912.800,00	-207.400,00	4.781.800	384.000,00	1.205.300	-300.000,00	4.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.146.200**	**3.600,00**	**8.149.800,00**	**7.938.800,00**	**-207.400,00**	**4.801.800**	**384.000,00**	**1.231.300**	**-300.000,00**	**24.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.082.300**	**-3.600,00**	**-6.085.900,00**	**-5.832.400,00**	**249.900,00**	**-2.512.000**	**-142.000,00**	**-540.300**	**300.000,00**	**-24.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-16.950.300**	**-3.600,00**	**-16.953.900,00**	**-16.771.700,00**	**178.600,00**	**-14.073.100**	**-443.500,00**	**-12.311.700**	**107.200,00**	**-11.771.800**	**-161.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Edelgard Scheidt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300	6.300,00	6.300	6.300,00	6.300	6.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	217.400	0,00	217.400,00	278.200,00	60.800,00	278.200	55.000,00	278.200	49.700,00	278.200	44.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**219.200**	**0,00**	**219.200,00**	**280.300,00**	**61.100,00**	**280.300**	**55.300,00**	**280.300**	**50.000,00**	**280.300**	**44.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	

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

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

Frau Edelgard Scheidt

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	70.300	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00	70.300	0,00	70.300	0,00	70.300	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.700**	**0,00**	**71.700,00**	**71.700,00**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.600	0,00	915.600,00	915.600,00	0,00	915.600	0,00	915.600	0,00	915.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.100	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	74.200	0,00	74.200	0,00	74.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.001.900**	**0,00**	**1.001.900,00**	**1.001.900,00**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	-5.300,00	14.700,00	15.300,00	-4.700,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**-5.300,00**	**14.700,00**	**15.300,00**	**-4.700,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**5.300,00**	**-14.700,00**	**-15.300,00**	**4.700,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-950.100**	**5.300,00**	**-944.800,00**	**-945.400,00**	**4.700,00**	**-928.200**	**0,00**	**-928.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	41.500	0,00	41.500,00	41.800,00	300,00	41.500	0,00	41.500	0,00	41.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200	0,00	61.200	0,00	61.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.300	0,00	8.300,00	8.700,00	400,00	8.700	400,00	8.700	400,00	8.700	400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.200**	**0,00**	**114.200,00**	**114.900,00**	**700,00**	**114.600**	**400,00**	**114.600**	**400,00**	**114.600**	**400,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.500	0,00	45.500,00	75.600,00	30.100,00	75.600	28.500,00	75.600	27.100,00	75.600	25.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	0,00	81.700,00	82.800,00	1.100,00	82.400	800,00	82.500	800,00	82.400	800,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.800	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00	71.800	0,00	71.800	0,00	71.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.900**	**0,00**	**201.900,00**	**233.100,00**	**31.200,00**	**232.700**	**29.300,00**	**232.800**	**27.900,00**	**232.700**	**26.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	3.300,00	5.600,00	5.000,00	2.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**3.300,00**	**5.600,00**	**5.000,00**	**2.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300**	**-3.300,00**	**-5.600,00**	**-5.000,00**	**-2.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-59.700**	**-3.300,00**	**-63.000,00**	**-120.400,00**	**-60.700,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Fritz-Reuter-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.600	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600	0,00	26.600	0,00	26.600	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0,00	900,00	900,00	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600	0,00	31.600	0,00	31.600	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.100	0,00	6.100,00	7.300,00	1.200,00	7.300	1.200,00	7.300	1.200,00	7.300	1.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.200**	**0,00**	**65.200,00**	**66.400,00**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	28.400	0,00	28.400,00	41.200,00	12.800,00	41.200	12.000,00	41.200	11.400,00	41.200	10.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.800	100,00	123.900,00	113.200,00	-10.600,00	123.900	100,00	123.900	100,00	123.900	100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.800	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800	0,00	44.800	0,00	44.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.900**	**100,00**	**199.000,00**	**201.100,00**	**2.200,00**	**211.800**	**12.100,00**	**211.800**	**11.500,00**	**211.800**	**11.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Fritz-Reuter-Schule*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	0,00	2.300,00	14.300,00	12.000,00	384.000	384.000,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0,00**	**2.300,00**	**14.300,00**	**12.000,00**	**384.000**	**384.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300**	**0,00**	**-2.300,00**	**-14.300,00**	**-12.000,00**	**-142.000**	**-142.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-117.800**	**-100,00**	**-117.900,00**	**-130.800,00**	**-13.000,00**	**-269.200**	**-152.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	66.600	0,00	66.600,00	67.100,00	500,00	66.600	0,00	66.600	0,00	66.600	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.000	0,00	9.000,00	10.400,00	1.400,00	10.000	1.000,00	10.000	1.000,00	10.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.800**	**0,00**	**76.800,00**	**78.700,00**	**1.900,00**	**77.800**	**1.000,00**	**77.800**	**1.000,00**	**77.800**	**1.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	38.700	0,00	38.700,00	54.900,00	16.200,00	54.900	15.200,00	54.900	14.500,00	54.900	13.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.200	-100,00	145.100,00	153.500,00	8.300,00	152.100	8.900,00	152.100	8.900,00	152.100	8.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	112.300	0,00	112.300,00	112.300,00	0,00	112.300	0,00	112.300	0,00	112.300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**299.000**	**-100,00**	**298.900,00**	**323.500,00**	**24.500,00**	**322.100**	**24.100,00**	**322.100**	**23.400,00**	**322.100**	**22.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	500,00	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.900	500,00	2.400,00	2.900,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900**	**500,00**	**2.400,00**	**2.900,00**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.900**	**-500,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-178.400**	**-400,00**	**-178.800,00**	**-201.900,00**	**-23.500,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	53.200	0,00	53.200,00	54.000,00	800,00	53.200	0,00	53.200	0,00	53.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0,00	700,00	700,00	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.400	0,00	6.400,00	8.100,00	1.700,00	8.100	1.700,00	8.100	1.700,00	8.100	1.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.300**	**0,00**	**60.300,00**	**62.800,00**	**2.500,00**	**62.000**	**1.700,00**	**62.000**	**1.700,00**	**62.000**	**1.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	34.200	0,00	34.200,00	51.100,00	16.900,00	51.100	16.200,00	51.100	15.500,00	51.100	14.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.100	800,00	99.900,00	101.800,00	2.700,00	100.200	1.100,00	100.200	1.100,00	100.200	1.100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	88.800	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00	88.800	0,00	88.800	0,00	88.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.600**	**800,00**	**225.400,00**	**244.200,00**	**19.600,00**	**242.600**	**17.300,00**	**242.600**	**16.600,00**	**242.600**	**15.900,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-130.700**	**-800,00**	**-131.500,00**	**-147.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	0,00	59.900,00	60.300,00	400,00	60.300	400,00	60.300	400,00	60.300	400,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.800	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	0,00	800,00	800,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.500**	**0,00**	**77.500,00**	**77.900,00**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Ostsee-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	32.500	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500	0,00	32.500	0,00	32.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.800	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.200**	**0,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	34.200	0,00	34.200,00	49.400,00	15.200,00	49.400	14.500,00	49.400	13.800,00	49.400	13.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	100,00	168.600,00	172.400,00	3.900,00	172.400	3.900,00	172.400	3.900,00	172.400	3.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.800	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800	0,00	54.800	0,00	54.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.400**	**100,00**	**263.500,00**	**282.500,00**	**19.100,00**	**282.500**	**18.400,00**	**282.500**	**17.700,00**	**282.500**	**17.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Ostsee-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.600	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.600**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-203.500**	**-100,00**	**-203.600,00**	**-222.600,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.700	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700	0,00	22.700	0,00	22.700	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.600	0,00	6.600,00	7.100,00	500,00	7.100	500,00	7.100	500,00	7.100	500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.500**	**0,00**	**30.500,00**	**31.000,00**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	
11	- Personalaufwendungen	31.700	0,00	31.700,00	47.600,00	15.900,00	47.600	15.100,00	47.600	14.500,00	47.600	13.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	-900,00	179.100,00	179.800,00	-200,00	177.900	600,00	177.900	600,00	177.900	600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	38.400	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400	0,00	38.400	0,00	38.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**253.100**	**-900,00**	**252.200,00**	**268.800,00**	**15.700,00**	**266.900**	**15.700,00**	**266.900**	**15.100,00**	**266.900**	**14.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.702.600	0,00	3.702.600,00	3.702.600,00	0,00	1.402.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.702.600**	**0,00**	**3.702.600,00**	**3.702.600,00**	**0,00**	**1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.702.600**	**0,00**	**-3.702.600,00**	**-3.702.600,00**	**0,00**	**-1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.909.500**	**900,00**	**-3.908.600,00**	**-3.924.700,00**	**-15.200,00**	**-1.622.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21531**	Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.900**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21532**	Turnhalle Friedenshof I

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle Friedenshof I*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	0,00	85.900,00	86.200,00	300,00	80.200	300,00	80.200	300,00	80.200	300,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.400**	**0,00**	**98.400,00**	**98.700,00**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21532**	Turnhalle Friedenshof I

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Turnhalle Friedenshof I)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-85.900**	**-1.100,00**	**-87.000,00**	**-87.300,00**	**-1.400,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Beatrice Busjan

Teilergebnishaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.700	0,00	13.700,00	35.200,00	21.500,00	13.700	0,00	13.700	0,00	13.700	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.100	0,00	1.100,00	5.800,00	4.700,00	5.800	4.700,00	5.800	4.700,00	5.800	4.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.900**	**0,00**	**14.900,00**	**41.100,00**	**26.200,00**	**19.600**	**4.700,00**	**19.600**	**4.700,00**	**19.600**	**4.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	458.300	0,00	458.300,00	401.000,00	-57.300,00	401.000	-66.800,00	401.000	-76.000,00	401.000	-85.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	0,00	126.300,00	115.800,00	-10.500,00	122.500	0,00	122.500	0,00	72.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.700	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.100	0,00	103.100,00	191.600,00	88.500,00	108.300	0,00	108.300	0,00	108.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**695.400**	**0,00**	**695.400,00**	**716.100,00**	**20.700,00**	**639.500**	**-66.800,00**	**639.500**	**-76.000,00**	**589.600**	**-85.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	

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

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

Frau Beatrice Busjan

Teilfinanzhaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063.900	0,00	2.063.900,00	2.063.900,00	0,00	2.047.800	0,00	691.000	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.063.900**	**0,00**	**2.063.900,00**	**2.063.900,00**	**0,00**	**2.047.800**	**0,00**	**691.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.958.000	1.200,00	3.959.200,00	3.852.700,00	-105.300,00	2.982.800	0,00	392.300	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.958.000**	**1.200,00**	**3.959.200,00**	**3.852.700,00**	**-105.300,00**	**2.982.800**	**0,00**	**392.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.894.100**	**-1.200,00**	**-1.895.300,00**	**-1.788.800,00**	**105.300,00**	**-935.000**	**0,00**	**298.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.570.600**	**-1.200,00**	**-2.571.800,00**	**-2.459.800,00**	**110.800,00**	**-1.550.900**	**71.500,00**	**-317.200**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Herr Dr. Jörn

Teilergebnishaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.200	300,00	10.500,00	15.100,00	4.900,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0,00	2.800,00	6.800,00	4.000,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	0,00	1.000,00	12.800,00	11.800,00	12.000	11.000,00	12.000	11.000,00	12.000	11.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.000**	**300,00**	**14.300,00**	**34.700,00**	**20.700,00**	**25.000**	**11.000,00**	**25.000**	**11.000,00**	**25.000**	**11.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	256.200	0,00	256.200,00	305.800,00	49.600,00	305.800	42.100,00	305.800	34.900,00	305.800	27.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600	0,00	105.600,00	80.700,00	-24.900,00	69.500	-25.800,00	70.200	-25.800,00	69.500	-25.800,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.400	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.200	300,00	143.500,00	142.900,00	-300,00	141.300	0,00	141.300	0,00	141.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**518.400**	**300,00**	**518.700,00**	**543.100,00**	**24.700,00**	**530.300**	**16.600,00**	**531.000**	**9.400,00**	**530.300**	**2.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-504.200**	**0,00**	**-504.200,00**	**-508.200,00**	**-4.000,00**	**-505.100**	**-5.600,00**	**-505.800**	**1.600,00**	**-505.100**	**8.800,00**	

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

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

Herr Dr. Jörn

Teilfinanzhaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.000**	**0,00**	**-498.000,00**	**-594.100,00**	**-96.100,00**	**-591.000**	**-97.700,00**	**-591.700**	**-90.500,00**	**-591.000**	**-83.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-498.000**	**0,00**	**-498.000,00**	**-594.100,00**	**-96.100,00**	**-591.000**	**-97.700,00**	**-591.700**	**-90.500,00**	**-591.000**	**-83.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Jana Rohloff

Teilergebnishaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	108.500	0,00	108.500,00	113.500,00	5.000,00	108.500	0,00	108.500	0,00	108.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.500	0,00	270.500,00	270.500,00	0,00	0	-272.500,00	0	-275.000,00	0	-275.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	275.500	270.500,00	275.500	270.500,00	275.500	270.500,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	0,00	100,00	9.500,00	9.400,00	1.700	1.600,00	1.700	1.600,00	1.700	1.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**384.100**	**0,00**	**384.100,00**	**398.500,00**	**14.400,00**	**385.700**	**-400,00**	**385.700**	**-2.900,00**	**385.700**	**-2.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	416.200	0,00	416.200,00	422.900,00	6.700,00	422.900	-3.200,00	422.900	-12.600,00	422.900	-22.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	0,00	85.600,00	86.200,00	600,00	82.500	600,00	82.500	600,00	82.500	600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.100	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.900	0,00	104.900,00	99.900,00	-5.000,00	104.900	0,00	104.900	0,00	104.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**616.800**	**0,00**	**616.800,00**	**619.100,00**	**2.300,00**	**620.400**	**-2.600,00**	**620.400**	**-12.000,00**	**620.400**	**-21.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-220.600,00**	**12.100,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-220.600,00**	**12.100,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-218.200,00**	**14.500,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100	0,00	19.100	0,00	19.100	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-251.800**	**0,00**	**-251.800,00**	**-237.300,00**	**14.500,00**	**-253.800**	**2.200,00**	**-253.800**	**9.100,00**	**-253.800**	**18.600,00**	

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

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

Frau Jana Rohloff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

Frau Jana Rohloff

Teilfinanzhaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-247.200**	**0,00**	**-247.200,00**	**-286.600,00**	**-39.400,00**	**-300.700**	**-49.300,00**	**-300.700**	**-42.400,00**	**-300.700**	**-32.900,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.800,00	4.800,00	4.800,00	2.800,00	3.000	0,00	3.000	0,00	4.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**2.800,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**4.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-2.800,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-249.200**	**-2.800,00**	**-252.000,00**	**-291.400,00**	**-42.200,00**	**-303.700**	**-49.300,00**	**-303.700**	**-42.400,00**	**-304.700**	**-32.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Uta Mach

Teilergebnishaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.400	0,00	29.400,00	32.900,00	3.500,00	29.400	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.800	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.700	0,00	32.700,00	61.200,00	28.500,00	61.200	28.500,00	61.200	28.500,00	61.200	28.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.900**	**0,00**	**104.900,00**	**136.900,00**	**32.000,00**	**133.400**	**28.500,00**	**133.400**	**28.500,00**	**133.400**	**28.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	589.100	0,00	589.100,00	626.300,00	37.200,00	626.300	25.000,00	626.300	12.500,00	626.300	100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900	0,00	145.900,00	149.900,00	4.000,00	143.900	0,00	144.000	0,00	143.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.900	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900	0,00	19.900	0,00	19.900	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.400	0,00	34.400,00	32.900,00	-1.500,00	34.400	0,00	34.400	0,00	34.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.300**	**0,00**	**789.300,00**	**829.000,00**	**39.700,00**	**824.500**	**25.000,00**	**824.600**	**12.500,00**	**824.500**	**100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-686.400**	**0,00**	**-686.400,00**	**-694.100,00**	**-7.700,00**	**-693.100**	**3.500,00**	**-693.200**	**16.000,00**	**-693.100**	**28.400,00**	

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

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

Frau Uta Mach

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-674.900**	**0,00**	**-674.900,00**	**-720.700,00**	**-45.800,00**	**-719.700**	**-34.600,00**	**-719.800**	**-18.600,00**	**-719.700**	**-6.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-676.400**	**0,00**	**-676.400,00**	**-722.200,00**	**-45.800,00**	**-719.700**	**-34.600,00**	**-719.800**	**-18.600,00**	**-719.700**	**-6.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Kultur NN

Teilergebnishaushalt (*Kultur*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.600	0,00	3.600,00	14.600,00	11.000,00	3.700	100,00	3.700	100,00	3.700	100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0,00	7.500,00	8.100,00	600,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300	7.300,00	7.300	7.300,00	7.300	7.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.100**	**0,00**	**13.100,00**	**32.000,00**	**18.900,00**	**70.500**	**7.400,00**	**20.500**	**7.400,00**	**70.500**	**7.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	124.400	0,00	124.400,00	97.400,00	-27.000,00	97.400	-30.200,00	97.400	-33.300,00	97.400	-36.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.600	0,00	263.600,00	258.600,00	-5.000,00	313.600	0,00	263.600	0,00	313.600	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.400	0,00	57.400,00	58.400,00	1.000,00	57.400	0,00	57.400	0,00	57.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**448.200**	**0,00**	**448.200,00**	**417.200,00**	**-31.000,00**	**471.200**	**-30.200,00**	**421.200**	**-33.300,00**	**471.200**	**-36.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-440.100**	**0,00**	**-440.100,00**	**-390.200,00**	**49.900,00**	**-405.700**	**37.600,00**	**-405.700**	**40.700,00**	**-405.700**	**43.800,00**	

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28100**	Kultur	NN

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Kultur

NN

Teilfinanzhaushalt (*Kultur)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-439.600**	**0,00**	**-439.600,00**	**-418.400,00**	**21.200,00**	**-433.900**	**8.900,00**	**-433.900**	**12.000,00**	**-433.900**	**15.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-439.600**	**0,00**	**-439.600,00**	**-418.400,00**	**21.200,00**	**-433.900**	**8.900,00**	**-433.900**	**12.000,00**	**-433.900**	**15.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	400,00	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.800	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	77.800	0,00	77.800	0,00	77.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.100**	**0,00**	**79.100,00**	**79.100,00**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-79.100,00**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-79.100,00**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Herr Peter Fröhlich

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900**	**900,00**	**900**	**900,00**	**900**	**900,00**	
11	- Personalaufwendungen	150.000	0,00	150.000,00	304.900,00	154.900,00	119.300	-34.000,00	119.300	-37.100,00	119.300	-40.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	700,00	700,00	700	700,00	700	700,00	700	700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.400	0,00	3.706.400,00	3.755.700,00	49.300,00	4.033.500	0,00	4.333.500	0,00	4.333.500	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.856.400**	**0,00**	**3.856.400,00**	**4.061.300,00**	**204.900,00**	**4.153.500**	**-33.300,00**	**4.453.500**	**-36.400,00**	**4.453.500**	**-39.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	

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

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

Herr Peter Fröhlich

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	393.800	0,00	393.800,00	194.700,00	-199.100,00	393.800	0,00	393.800	0,00	393.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**393.800**	**0,00**	**393.800,00**	**494.700,00**	**100.900,00**	**393.800**	**0,00**	**393.800**	**0,00**	**393.800**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0,00	2.300,00	2.500,00	200,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.400	0,00	771.400,00	575.200,00	-196.200,00	771.400	0,00	771.400	0,00	771.400	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.400	0,00	9.400,00	9.200,00	-200,00	9.400	0,00	9.400	0,00	9.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**783.100**	**0,00**	**783.100,00**	**586.900,00**	**-196.200,00**	**783.100**	**0,00**	**783.100**	**0,00**	**783.100**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-392.200,00**	**-2.900,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-392.200,00**	**-2.900,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.300**	**0,00**	**11.300,00**	**2.300,00**	**-9.000,00**	**11.300**	**0,00**	**11.300**	**0,00**	**11.300**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Förderung des Sports)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.500	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500	0,00	74.500	0,00	74.500	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.500**	**0,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.400	0,00	885.400,00	885.300,00	-100,00	885.300	-100,00	885.300	-100,00	887.500	-100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.500	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	89.500	0,00	64.500	0,00	59.500	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**966.200**	**0,00**	**966.200,00**	**944.900,00**	**-21.300,00**	**974.900**	**-21.900,00**	**949.900**	**-22.200,00**	**947.100**	**-22.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	

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

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

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Förderung des Sports)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sportanlagen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	93.900	0,00	93.900,00	93.900,00	0,00	93.900	0,00	93.900	0,00	93.900	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300	11.300,00	11.300	11.300,00	11.300	11.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.400**	**0,00**	**109.400,00**	**120.700,00**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	129.900	0,00	129.900,00	137.200,00	7.300,00	137.200	4.800,00	137.200	2.200,00	137.200	-400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000	0,00	212.000,00	275.100,00	63.100,00	230.600	3.600,00	200.600	-26.400,00	230.600	3.600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	156.500	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00	156.500	0,00	156.500	0,00	156.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.600**	**0,00**	**501.600,00**	**572.000,00**	**70.400,00**	**527.500**	**8.400,00**	**497.500**	**-24.200,00**	**527.500**	**3.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-377.100**	**0,00**	**-377.100,00**	**-436.200,00**	**-59.100,00**	**-391.700**	**2.900,00**	**-361.700**	**35.500,00**	**-391.700**	**8.100,00**	

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

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

Frau Susanne Möller

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sportanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-314.500**	**0,00**	**-314.500,00**	**-373.600,00**	**-59.100,00**	**-329.100**	**2.900,00**	**-299.100**	**35.500,00**	**-329.100**	**8.100,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	20.000	0,00	26.000	0,00	20.000	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	395.000	0,00	395.000,00	278.000,00	-117.000,00	0	0,00	0	-300.000,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.000**	**0,00**	**421.000,00**	**304.000,00**	**-117.000,00**	**20.000**	**0,00**	**26.000**	**-300.000,00**	**20.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-421.000**	**0,00**	**-421.000,00**	**-262.000,00**	**159.000,00**	**-20.000**	**0,00**	**-26.000**	**300.000,00**	**-20.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-735.500**	**0,00**	**-735.500,00**	**-635.600,00**	**99.900,00**	**-349.100**	**2.900,00**	**-325.100**	**335.500,00**	**-349.100**	**8.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.500	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500	0,00	37.500	0,00	37.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.300	0,00	11.300,00	17.800,00	6.500,00	17.800	6.500,00	17.800	6.500,00	17.800	6.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.800**	**0,00**	**48.800,00**	**55.300,00**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	119.700	0,00	119.700,00	119.100,00	-600,00	119.100	-3.200,00	119.100	-5.500,00	119.100	-8.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.900	0,00	219.900,00	218.400,00	-1.500,00	219.400	-500,00	219.400	-500,00	219.400	-500,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.600	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	62.600	0,00	62.600	0,00	62.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**403.300**	**0,00**	**403.300,00**	**401.200,00**	**-2.100,00**	**402.200**	**-3.700,00**	**402.200**	**-6.000,00**	**402.200**	**-8.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-365.500**	**0,00**	**-365.500,00**	**-356.900,00**	**8.600,00**	**-357.900**	**10.200,00**	**-357.900**	**12.500,00**	**-357.900**	**15.000,00**	

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

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

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.400**	**0,00**	**-340.400,00**	**-331.800,00**	**8.600,00**	**-332.800**	**10.200,00**	**-332.800**	**12.500,00**	**-332.800**	**15.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0,00	800.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-370.400**	**0,00**	**-370.400,00**	**-361.800,00**	**8.600,00**	**-332.800**	**10.200,00**	**-1.132.800**	**12.500,00**	**-332.800**	**15.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42402**	sonstige Turnhallen

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*sonstige Turnhallen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.100	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.100**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.500	0,00	45.500,00	44.100,00	-1.400,00	44.100	-2.400,00	44.100	-3.300,00	44.100	-4.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.300	0,00	98.300,00	91.300,00	-7.000,00	92.300	-6.000,00	92.300	-6.000,00	92.300	-6.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.200	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.200**	**0,00**	**154.200,00**	**145.800,00**	**-8.400,00**	**146.800**	**-8.400,00**	**146.800**	**-9.300,00**	**146.800**	**-10.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42402**	sonstige Turnhallen

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*sonstige Turnhallen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	19.800	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	0,00	100.000,00	21.000,00	-79.000,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.800**	**0,00**	**122.800,00**	**43.800,00**	**-79.000,00**	**119.800**	**0,00**	**101.300**	**0,00**	**101.300**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.363.500	0,00	2.363.500,00	2.363.500,00	0,00	2.359.600	0,00	2.359.600	0,00	2.359.600	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.300	0,00	338.300,00	367.300,00	29.000,00	352.300	15.000,00	352.300	15.000,00	352.300	15.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.300	0,00	293.300,00	294.500,00	1.200,00	293.300	0,00	293.300	0,00	293.300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.000	0,00	4.000,00	76.200,00	72.200,00	83.700	72.200,00	83.700	72.200,00	142.200	132.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.999.100**	**0,00**	**2.999.100,00**	**3.101.500,00**	**102.400,00**	**3.088.900**	**87.200,00**	**3.088.900**	**87.200,00**	**3.147.400**	**147.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	2.094.800	0,00	2.094.800,00	2.111.400,00	16.600,00	2.111.400	-33.600,00	2.111.400	-83.400,00	2.111.400	-132.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100	2.100,00	2.100	2.100,00	2.100	2.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.500	3.000,00	1.466.500,00	1.460.300,00	-3.200,00	1.462.400	3.000,00	1.462.400	3.000,00	1.460.400	3.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.891.600	0,00	3.891.600,00	3.891.600,00	0,00	3.891.600	0,00	3.891.600	0,00	3.891.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	175.300	0,00	175.300,00	170.300,00	-5.000,00	173.600	0,00	172.800	0,00	172.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.625.200**	**3.000,00**	**7.628.200,00**	**7.635.700,00**	**10.500,00**	**7.641.100**	**-28.500,00**	**7.640.300**	**-78.300,00**	**7.638.100**	**-127.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.626.100**	**-3.000,00**	**-4.629.100,00**	**-4.534.200,00**	**91.900,00**	**-4.552.200**	**115.700,00**	**-4.551.400**	**165.500,00**	**-4.490.700**	**274.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.626.100**	**-3.000,00**	**-4.629.100,00**	**-4.534.200,00**	**91.900,00**	**-4.552.200**	**115.700,00**	**-4.551.400**	**165.500,00**	**-4.490.700**	**274.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.626.100**	**-3.000,00**	**-4.629.100,00**	**-4.534.200,00**	**91.900,00**	**-4.552.200**	**115.700,00**	**-4.551.400**	**165.500,00**	**-4.490.700**	**274.200,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.300	0,00	185.300,00	185.300,00	0,00	185.300	0,00	185.300	0,00	185.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300,00**	**-185.300,00**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.811.400**	**-3.000,00**	**-4.814.400,00**	**-4.719.500,00**	**91.900,00**	**-4.737.500**	**115.700,00**	**-4.736.700**	**165.500,00**	**-4.676.000**	**274.200,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.069.000**	**-3.000,00**	**-3.072.000,00**	**-3.274.200,00**	**-205.200,00**	**-3.292.200**	**-181.400,00**	**-3.291.400**	**-131.500,00**	**-3.290.700**	**-82.800,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.069.000**	**-42.300,00**	**-3.111.300,00**	**-3.313.500,00**	**-244.500,00**	**-3.292.200**	**-181.400,00**	**-3.291.400**	**-131.500,00**	**-3.290.700**	**-82.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.069.000**	**-42.300,00**	**-3.111.300,00**	**-3.313.500,00**	**-244.500,00**	**-3.292.200**	**-181.400,00**	**-3.291.400**	**-131.500,00**	**-3.290.700**	**-82.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300,00**	**-185.300,00**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.254.300**	**-42.300,00**	**-3.296.600,00**	**-3.498.800,00**	**-244.500,00**	**-3.477.500**	**-181.400,00**	**-3.476.700**	**-131.500,00**	**-3.476.000**	**-82.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.600	0,00	1.293.600,00	1.496.800,00	203.200,00	325.000	-510.600,00	2.635.000	-385.600,00	5.219.400	2.314.400,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.293.600**	**0,00**	**1.293.600,00**	**1.496.800,00**	**203.200,00**	**716.900**	**-510.600,00**	**2.635.000**	**-385.600,00**	**5.219.400**	**2.314.400,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.146.300	-40.500,00	1.105.800,00	1.100.700,00	-45.600,00	1.021.100	-244.100,00	1.537.000	349.600,00	883.300	258.300,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.259.000	0,00	3.259.000,00	3.085.000,00	-174.000,00	1.400.000	-1.702.500,00	3.255.000	-3.217.500,00	5.625.000	590.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.405.300**	**-40.500,00**	**4.364.800,00**	**4.185.700,00**	**-219.600,00**	**2.421.100**	**-1.946.600,00**	**4.792.000**	**-2.867.900,00**	**6.508.300**	**848.300,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.111.700**	**40.500,00**	**-3.071.200,00**	**-2.688.900,00**	**422.800,00**	**-1.704.200**	**1.436.000,00**	**-2.157.000**	**2.482.300,00**	**-1.288.900**	**1.466.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-6.366.000**	**-1.800,00**	**-6.367.800,00**	**-6.187.700,00**	**178.300,00**	**-5.181.700**	**1.254.600,00**	**-5.633.700**	**2.350.800,00**	**-4.764.900**	**1.383.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"

Frau Heike Isbarn

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100	6.100,00	6.100	6.100,00	6.100	6.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100**	**6.100,00**	**6.100**	**6.100,00**	**6.100**	**6.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	256.200	0,00	256.200,00	258.600,00	2.400,00	258.600	-3.200,00	258.600	-8.900,00	258.600	-14.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500	1.500,00	1.500	1.500,00	1.500	1.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.100	0,00	16.100	0,00	16.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.400	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	39.700	0,00	39.900	0,00	39.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**312.900**	**0,00**	**312.900,00**	**316.800,00**	**3.900,00**	**315.900**	**-1.700,00**	**316.100**	**-7.400,00**	**315.900**	**-12.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"

Frau Heike Isbarn

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	0,00	1.500,00	6.700,00	5.200,00	14.200	5.200,00	14.200	5.200,00	12.700	5.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**	**6.700,00**	**5.200,00**	**14.200**	**5.200,00**	**14.200**	**5.200,00**	**12.700**	**5.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	193.400	0,00	193.400,00	193.200,00	-200,00	193.200	-4.600,00	193.200	-9.200,00	193.200	-13.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	0,00	39.100,00	37.100,00	-2.000,00	49.100	0,00	49.100	0,00	47.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.700	0,00	13.700,00	12.700,00	-1.000,00	13.700	0,00	13.700	0,00	13.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.200**	**0,00**	**246.200,00**	**243.000,00**	**-3.200,00**	**256.000**	**-4.600,00**	**256.000**	**-9.200,00**	**254.000**	**-13.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**1.800,00**	**-271.700**	**6.400,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51102**	Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600	7.600,00	7.600	7.600,00	7.600	7.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.800**	**0,00**	**3.800,00**	**11.400,00**	**7.600,00**	**11.400**	**7.600,00**	**11.400**	**7.600,00**	**11.400**	**7.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	184.300	0,00	184.300,00	186.500,00	2.200,00	186.500	-1.700,00	186.500	-5.600,00	186.500	-9.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	0,00	50.400,00	80.400,00	30.000,00	50.400	0,00	50.400	0,00	50.400	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.200	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**243.900**	**0,00**	**243.900,00**	**276.100,00**	**32.200,00**	**246.100**	**-1.700,00**	**246.100**	**-5.600,00**	**246.100**	**-9.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51102**	Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51103**	Städtebauförderung

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000	5.000,00	9.000	5.000,00	9.000	5.000,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500	8.500,00	8.500	8.500,00	68.500	68.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.100**	**0,00**	**5.100,00**	**17.600,00**	**12.500,00**	**17.600**	**13.500,00**	**17.600**	**13.500,00**	**77.600**	**73.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	122.300	0,00	122.300,00	138.300,00	16.000,00	138.300	11.500,00	138.300	7.100,00	138.300	2.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.700	0,00	26.700,00	22.700,00	-4.000,00	25.700	0,00	24.700	0,00	24.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.800**	**0,00**	**150.800,00**	**163.100,00**	**12.300,00**	**166.100**	**11.800,00**	**165.100**	**7.400,00**	**165.100**	**3.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51103**	Städtebauförderung

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.600**	**0,00**	**-145.600,00**	**-224.800,00**	**-79.200,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-145.600**	**-39.300,00**	**-184.900,00**	**-264.100,00**	**-118.500,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-145.600**	**-39.300,00**	**-184.900,00**	**-264.100,00**	**-118.500,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.600**	**-39.300,00**	**-184.900,00**	**-264.100,00**	**-118.500,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.146.300	-40.500,00	1.105.800,00	1.100.700,00	-45.600,00	1.021.100	-244.100,00	1.537.000	349.600,00	883.300	258.300,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.146.300**	**-40.500,00**	**1.105.800,00**	**1.100.700,00**	**-45.600,00**	**1.021.100**	**-244.100,00**	**1.537.000**	**349.600,00**	**883.300**	**258.300,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.146.300**	**40.500,00**	**-1.105.800,00**	**-1.100.700,00**	**45.600,00**	**-1.021.100**	**244.100,00**	**-1.537.000**	**-349.600,00**	**-883.300**	**-258.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.291.900**	**1.200,00**	**-1.290.700,00**	**-1.364.800,00**	**-72.900,00**	**-1.248.900**	**166.400,00**	**-1.763.800**	**-422.900,00**	**-1.110.100**	**-327.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51104**	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100	8.100,00	8.100	8.100,00	8.100	8.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.100**	**0,00**	**3.100,00**	**11.200,00**	**8.100,00**	**11.200**	**8.100,00**	**11.200**	**8.100,00**	**11.200**	**8.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	90.200	0,00	90.200,00	99.800,00	9.600,00	99.800	6.800,00	99.800	4.100,00	99.800	1.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.400**	**0,00**	**96.400,00**	**106.000,00**	**9.600,00**	**106.000**	**6.800,00**	**106.000**	**4.100,00**	**106.000**	**1.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51104**	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52101**	Baurechtliche Verfahren

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Baurechtliche Verfahren)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.200	0,00	180.200,00	205.200,00	25.000,00	190.200	10.000,00	190.200	10.000,00	190.200	10.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000	0,00	290.000	0,00	290.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600	15.600,00	15.600	15.600,00	15.600	15.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**470.400**	**0,00**	**470.400,00**	**511.000,00**	**40.600,00**	**496.000**	**25.600,00**	**496.000**	**25.600,00**	**496.000**	**25.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	411.800	0,00	411.800,00	412.100,00	300,00	412.100	-9.900,00	412.100	-19.800,00	412.100	-29.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.800	0,00	205.800,00	205.800,00	0,00	205.800	0,00	205.800	0,00	205.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	400	0,00	400,00	400,00	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**635.000**	**0,00**	**635.000,00**	**635.600,00**	**600,00**	**635.600**	**-9.600,00**	**635.600**	**-19.500,00**	**635.600**	**-29.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52101**	Baurechtliche Verfahren

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Baurechtliche Verfahren)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52102**	Bauaufsicht, Bauberatung

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Bauaufsicht, Bauberatung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	0,00	2.500,00	8.200,00	5.700,00	8.200	5.700,00	8.200	5.700,00	8.200	5.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.600**	**0,00**	**7.600,00**	**13.300,00**	**5.700,00**	**13.300**	**5.700,00**	**13.300**	**5.700,00**	**13.300**	**5.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	123.000	0,00	123.000,00	115.500,00	-7.500,00	115.500	-10.100,00	115.500	-13.200,00	115.500	-16.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400	0,00	8.400	0,00	8.400	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.300	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.200**	**0,00**	**145.200,00**	**137.700,00**	**-7.500,00**	**137.700**	**-10.100,00**	**137.700**	**-13.200,00**	**137.700**	**-16.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52102**	Bauaufsicht, Bauberatung

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Bauaufsicht, Bauberatung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.200	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	25.300	0,00	25.300	0,00	25.300	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300	5.300,00	5.300	5.300,00	5.300	5.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.300**	**0,00**	**29.300,00**	**34.600,00**	**5.300,00**	**30.700**	**5.300,00**	**30.700**	**5.300,00**	**30.700**	**5.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	244.900	0,00	244.900,00	239.600,00	-5.300,00	239.600	-10.300,00	239.600	-15.300,00	239.600	-20.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.200	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200	0,00	18.200	0,00	18.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**307.500**	**0,00**	**307.500,00**	**302.200,00**	**-5.300,00**	**298.300**	**-10.300,00**	**298.300**	**-15.300,00**	**298.300**	**-20.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.600,00**	**10.600,00**	**-267.600**	**15.600,00**	**-267.600**	**20.600,00**	**-267.600**	**25.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.600,00**	**10.600,00**	**-267.600**	**15.600,00**	**-267.600**	**20.600,00**	**-267.600**	**25.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.600,00**	**10.600,00**	**-267.600**	**15.600,00**	**-267.600**	**20.600,00**	**-267.600**	**25.400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-278.500**	**0,00**	**-278.500,00**	**-267.900,00**	**10.600,00**	**-267.900**	**15.600,00**	**-267.900**	**20.600,00**	**-267.900**	**25.400,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-277.900**	**0,00**	**-277.900,00**	**-267.400,00**	**10.500,00**	**-267.400**	**15.500,00**	**-267.400**	**20.600,00**	**-267.400**	**25.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-277.900**	**0,00**	**-277.900,00**	**-267.400,00**	**10.500,00**	**-267.400**	**15.500,00**	**-267.400**	**20.600,00**	**-267.400**	**25.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-277.900**	**0,00**	**-277.900,00**	**-267.400,00**	**10.500,00**	**-267.400**	**15.500,00**	**-267.400**	**20.600,00**	**-267.400**	**25.400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.700,00**	**10.500,00**	**-267.700**	**15.500,00**	**-267.700**	**20.600,00**	**-267.700**	**25.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.700,00**	**10.500,00**	**-267.700**	**15.500,00**	**-267.700**	**20.600,00**	**-267.700**	**25.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.236.000	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	2.236.000	0,00	2.236.000	0,00	2.236.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000,00	2.000	2.000,00	2.000	2.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.236.000**	**0,00**	**2.236.000,00**	**2.239.200,00**	**3.200,00**	**2.238.000**	**2.000,00**	**2.238.000**	**2.000,00**	**2.238.000**	**2.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	77.800	0,00	77.800,00	77.500,00	-300,00	77.500	-3.200,00	77.500	-5.800,00	77.500	-8.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.726.800	0,00	3.726.800,00	3.726.800,00	0,00	3.726.800	0,00	3.726.800	0,00	3.726.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.812.200**	**0,00**	**3.812.200,00**	**3.811.900,00**	**-300,00**	**3.811.900**	**-3.200,00**	**3.811.900**	**-5.800,00**	**3.811.900**	**-8.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.600	0,00	1.293.600,00	1.496.800,00	203.200,00	325.000	-445.000,00	2.635.000	-320.000,00	5.219.400	2.314.400,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.293.600**	**0,00**	**1.293.600,00**	**1.496.800,00**	**203.200,00**	**716.900**	**-445.000,00**	**2.635.000**	**-320.000,00**	**5.219.400**	**2.314.400,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.105.000	0,00	3.105.000,00	3.055.000,00	-50.000,00	1.370.000	-1.615.000,00	3.225.000	-3.130.000,00	5.595.000	590.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.105.000**	**0,00**	**3.105.000,00**	**3.055.000,00**	**-50.000,00**	**1.370.000**	**-1.615.000,00**	**3.225.000**	**-3.130.000,00**	**5.595.000**	**590.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.811.400**	**0,00**	**-1.811.400,00**	**-1.558.200,00**	**253.200,00**	**-653.100**	**1.170.000,00**	**-590.000**	**2.810.000,00**	**-375.600**	**1.724.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.896.800**	**0,00**	**-1.896.800,00**	**-1.692.100,00**	**204.700,00**	**-788.200**	**1.123.200,00**	**-725.100**	**2.765.800,00**	**-510.700**	**1.682.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54104**	Beitragsveranlagungen

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Beitragsveranlagungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	2.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0,00**	**100,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.600**	**2.500,00**	**2.600**	**2.500,00**	**2.600**	**2.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	59.000	0,00	59.000,00	62.800,00	3.800,00	62.800	2.400,00	62.800	1.100,00	62.800	100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0,00	900,00	900,00	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.100**	**0,00**	**63.100,00**	**66.900,00**	**3.800,00**	**66.900**	**2.400,00**	**66.900**	**1.100,00**	**66.900**	**100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54104**	Beitragsveranlagungen

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Beitragsveranlagungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	21.000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.500	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00	144.500	0,00	144.500	0,00	144.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600	2.600,00	2.600	2.600,00	2.600	2.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**165.500**	**0,00**	**165.500,00**	**168.100,00**	**2.600,00**	**168.100**	**2.600,00**	**168.100**	**2.600,00**	**168.100**	**2.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	206.900	0,00	206.900,00	204.400,00	-2.500,00	204.400	-6.800,00	204.400	-11.000,00	204.400	-15.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.700	0,00	1.024.700,00	992.500,00	-32.200,00	1.014.700	0,00	1.014.700	0,00	1.014.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000	0,00	35.000	0,00	35.000	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.300	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.277.900**	**0,00**	**1.277.900,00**	**1.243.200,00**	**-34.700,00**	**1.265.400**	**-6.800,00**	**1.265.400**	**-11.000,00**	**1.265.400**	**-15.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	76.700	0,00	76.700,00	76.700,00	0,00	76.700	0,00	76.700	0,00	76.700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200	1.200,00	1.200	1.200,00	1.200	1.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.700**	**0,00**	**76.700,00**	**77.900,00**	**1.200,00**	**77.900**	**1.200,00**	**77.900**	**1.200,00**	**77.900**	**1.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	39.100	0,00	39.100,00	39.200,00	100,00	39.200	-700,00	39.200	-1.400,00	39.200	-2.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	3.000,00	16.500,00	16.500,00	3.000,00	16.500	3.000,00	16.500	3.000,00	16.500	3.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	127.900	0,00	127.900,00	127.900,00	0,00	127.900	0,00	127.900	0,00	127.900	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.900	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185.400**	**3.000,00**	**188.400,00**	**188.500,00**	**3.100,00**	**188.500**	**2.300,00**	**188.500**	**1.600,00**	**188.500**	**800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.700**	**-3.000,00**	**-111.700,00**	**-110.600,00**	**-1.900,00**	**-110.600**	**-1.100,00**	**-110.600**	**-400,00**	**-110.600**	**400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.700**	**-3.000,00**	**-111.700,00**	**-110.600,00**	**-1.900,00**	**-110.600**	**-1.100,00**	**-110.600**	**-400,00**	**-110.600**	**400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-108.700**	**-3.000,00**	**-111.700,00**	**-110.600,00**	**-1.900,00**	**-110.600**	**-1.100,00**	**-110.600**	**-400,00**	**-110.600**	**400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-293.700**	**-3.000,00**	**-296.700,00**	**-295.600,00**	**-1.900,00**	**-295.600**	**-1.100,00**	**-295.600**	**-400,00**	**-295.600**	**400,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.500**	**-3.000,00**	**-60.500,00**	**-59.400,00**	**-1.900,00**	**-59.400**	**-1.100,00**	**-59.400**	**-400,00**	**-59.400**	**400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.500**	**-3.000,00**	**-60.500,00**	**-59.400,00**	**-1.900,00**	**-59.400**	**-1.100,00**	**-59.400**	**-400,00**	**-59.400**	**400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.500**	**-3.000,00**	**-60.500,00**	**-59.400,00**	**-1.900,00**	**-59.400**	**-1.100,00**	**-59.400**	**-400,00**	**-59.400**	**400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.500**	**-3.000,00**	**-245.500,00**	**-244.400,00**	**-1.900,00**	**-244.400**	**-1.100,00**	**-244.400**	**-400,00**	**-244.400**	**400,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.000	0,00	154.000,00	30.000,00	-124.000,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.000**	**0,00**	**154.000,00**	**30.000,00**	**-124.000,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154.000**	**0,00**	**-154.000,00**	**-30.000,00**	**124.000,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-396.500**	**-3.000,00**	**-399.500,00**	**-274.400,00**	**122.100,00**	**-274.400**	**-1.100,00**	**-274.400**	**-400,00**	**-274.400**	**400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Umweltschutz

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Umweltschutz*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800	1.800,00	1.800	1.800,00	1.800	1.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	85.900	0,00	85.900,00	83.900,00	-2.000,00	83.900	-3.800,00	83.900	-5.500,00	83.900	-7.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	0,00	56.100,00	54.100,00	-2.000,00	56.100	0,00	56.100	0,00	56.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.700	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.700**	**0,00**	**148.700,00**	**144.700,00**	**-4.000,00**	**146.700**	**-3.800,00**	**146.700**	**-5.500,00**	**146.700**	**-7.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Umweltschutz

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Umweltschutz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0,00	30.880.400,00	31.121.200,00	240.800,00	31.827.000	381.800,00	31.949.500	494.300,00	32.073.200	608.000,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.597.700	0,00	13.597.700,00	13.452.500,00	-145.200,00	13.597.700	0,00	13.597.700	0,00	13.597.700	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900	900,00	800	800,00	800	800,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.200	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.704.900	0,00	2.704.900,00	3.076.500,00	371.600,00	2.375.300	-331.600,00	2.377.300	-331.600,00	2.379.300	-331.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.230.200**	**0,00**	**47.230.200,00**	**47.698.400,00**	**468.200,00**	**47.800.900**	**51.100,00**	**47.925.300**	**163.500,00**	**48.051.000**	**277.200,00**	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200	8.200,00	8.200	8.200,00	8.200	8.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.200	-1.900,00	2.492.300,00	2.492.300,00	-1.900,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.991.300	0,00	14.991.300,00	15.481.900,00	490.600,00	15.481.900	490.600,00	15.481.900	490.600,00	15.481.900	490.600,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.580.700**	**-1.900,00**	**17.578.800,00**	**17.982.400,00**	**401.700,00**	**17.837.100**	**301.700,00**	**17.837.100**	**299.900,00**	**17.837.100**	**297.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.649.500**	**1.900,00**	**29.651.400,00**	**29.716.000,00**	**66.500,00**	**29.963.800**	**-250.600,00**	**30.088.200**	**-136.400,00**	**30.213.900**	**-20.600,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.000	10.000,00	130.000,00	640.800,00	520.800,00	460.800	340.800,00	460.700	340.700,00	460.600	340.600,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990.100	-6.000,00	3.984.100,00	3.538.000,00	-452.100,00	3.769.600	-327.000,00	3.732.200	-320.000,00	3.644.900	-93.000,00	
23	**Finanzergebnis**	**-3.870.100**	**16.000,00**	**-3.854.100,00**	**-2.897.200,00**	**972.900,00**	**-3.308.800**	**667.800,00**	**-3.271.500**	**660.700,00**	**-3.184.300**	**433.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**25.779.400**	**17.900,00**	**25.797.300,00**	**26.818.800,00**	**1.039.400,00**	**26.655.000**	**417.200,00**	**26.816.700**	**524.300,00**	**27.029.600**	**413.000,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	400,00	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**25.779.400**	**16.000,00**	**25.795.400,00**	**26.817.300,00**	**1.037.900,00**	**26.655.000**	**417.200,00**	**26.816.700**	**524.300,00**	**27.029.600**	**413.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**25.779.400**	**16.000,00**	**25.795.400,00**	**26.817.300,00**	**1.037.900,00**	**26.655.000**	**417.200,00**	**26.816.700**	**524.300,00**	**27.029.600**	**413.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.675.900**	**41.300,00**	**28.717.200,00**	**28.573.200,00**	**-102.700,00**	**29.845.900**	**-368.500,00**	**29.987.300**	**-237.300,00**	**30.113.000**	**-121.500,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.870.100**	**16.000,00**	**-3.854.100,00**	**-2.897.200,00**	**972.900,00**	**-3.308.800**	**667.800,00**	**-3.271.500**	**660.700,00**	**-3.184.300**	**433.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.805.800**	**57.300,00**	**24.863.100,00**	**25.676.000,00**	**870.200,00**	**26.537.100**	**299.300,00**	**26.715.800**	**423.400,00**	**26.928.700**	**312.100,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**24.805.800**	**29.500,00**	**24.835.300,00**	**25.648.200,00**	**842.400,00**	**26.537.100**	**299.300,00**	**26.715.800**	**423.400,00**	**26.928.700**	**312.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**24.805.800**	**29.500,00**	**24.835.300,00**	**25.648.200,00**	**842.400,00**	**26.537.100**	**299.300,00**	**26.715.800**	**423.400,00**	**26.928.700**	**312.100,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.392.400	0,00	7.392.400,00	2.747.900,00	-4.644.500,00	7.918.600	126.200,00	7.787.100	-5.300,00	3.187.100	394.700,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	13.000	13.000,00	13.000	13.000,00	10.000	10.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.392.400**	**0,00**	**7.392.400,00**	**3.167.900,00**	**-4.224.500,00**	**7.931.600**	**139.200,00**	**7.800.100**	**7.700,00**	**4.443.200**	**404.700,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.392.400**	**0,00**	**7.392.400,00**	**3.167.900,00**	**-4.224.500,00**	**7.931.600**	**139.200,00**	**7.800.100**	**7.700,00**	**4.443.200**	**404.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**32.198.200**	**29.500,00**	**32.227.700,00**	**28.816.100,00**	**-3.382.100,00**	**34.468.700**	**438.500,00**	**34.515.900**	**431.100,00**	**31.371.900**	**716.800,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000	0,00	22.446.000,00	11.663.000,00	-10.783.000,00	3.703.500	1.095.000,00	2.300.000	-200.000,00	2.000.000	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000	0,00	19.780.000,00	8.829.200,00	-10.950.800,00	4.216.000	16.000,00	5.489.000	2.179.000,00	5.417.000	-223.000,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.666.000**	**0,00**	**2.666.000,00**	**2.833.800,00**	**167.800,00**	**-512.500**	**1.079.000,00**	**-3.189.000**	**-2.379.000,00**	**-3.417.000**	**223.000,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200	0,00	21.333.200,00	10.185.100,00	-11.148.100,00	799.500	-921.400,00	3.041.100	640.800,00	2.176.500	-4.196.300,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**21.333.200**	**0,00**	**21.333.200,00**	**10.185.100,00**	**-11.148.100,00**	**799.500**	**-921.400,00**	**3.041.100**	**640.800,00**	**2.176.500**	**-4.196.300,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41102**	Krankenhaus

Teilergebnishaushalt (*Krankenhaus)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41102**	Krankenhaus

Teilfinanzhaushalt (*Krankenhaus)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101**	Steuern

Herr Alexander Rehme-Zingelmann

Teilergebnishaushalt (*Steuern)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0,00	30.880.400,00	31.121.200,00	240.800,00	31.827.000	381.800,00	31.949.500	494.300,00	32.073.200	608.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.880.400**	**0,00**	**30.880.400,00**	**31.121.200,00**	**240.800,00**	**31.827.000**	**381.800,00**	**31.949.500**	**494.300,00**	**32.073.200**	**608.000,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100.000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000	0,00	1.100.000	0,00	1.100.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.100.000**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000**	**0,00**	**1.100.000**	**0,00**	**1.100.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.780.400**	**0,00**	**29.780.400,00**	**30.021.200,00**	**240.800,00**	**30.727.000**	**381.800,00**	**30.849.500**	**494.300,00**	**30.973.200**	**608.000,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.000	10.000,00	130.000,00	300.000,00	180.000,00	120.000	0,00	120.000	0,00	120.000	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000	0,00	28.000	0,00	28.000	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**92.000**	**10.000,00**	**102.000,00**	**272.000,00**	**180.000,00**	**92.000**	**0,00**	**92.000**	**0,00**	**92.000**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101**	Steuern

Herr Alexander Rehme-Zingelmann

Teilfinanzhaushalt (*Steuern)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.780.400**	**0,00**	**29.780.400,00**	**30.021.200,00**	**240.800,00**	**30.727.000**	**381.800,00**	**30.849.500**	**494.300,00**	**30.973.200**	**608.000,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**92.000**	**10.000,00**	**102.000,00**	**272.000,00**	**180.000,00**	**92.000**	**0,00**	**92.000**	**0,00**	**92.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61103**	allgemeine Zuweisungen

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*allgemeine Zuweisungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.597.700	0,00	13.597.700,00	13.452.500,00	-145.200,00	13.597.700	0,00	13.597.700	0,00	13.597.700	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61103**	allgemeine Zuweisungen

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*allgemeine Zuweisungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.792.400	0,00	2.792.400,00	2.747.900,00	-44.500,00	3.318.600	526.200,00	3.187.100	394.700,00	3.187.100	394.700,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.792.400**	**0,00**	**2.792.400,00**	**2.747.900,00**	**-44.500,00**	**3.318.600**	**526.200,00**	**3.187.100**	**394.700,00**	**3.187.100**	**394.700,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.792.400**	**0,00**	**2.792.400,00**	**2.747.900,00**	**-44.500,00**	**3.318.600**	**526.200,00**	**3.187.100**	**394.700,00**	**3.187.100**	**394.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**16.390.100**	**0,00**	**16.390.100,00**	**16.200.400,00**	**-189.700,00**	**16.916.300**	**526.200,00**	**16.784.800**	**394.700,00**	**16.784.800**	**394.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900	900,00	800	800,00	800	800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900**	**900,00**	**800**	**800,00**	**800**	**800,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.791.300	0,00	13.791.300,00	14.281.900,00	490.600,00	14.281.900	490.600,00	14.281.900	490.600,00	14.281.900	490.600,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.791.300**	**0,00**	**13.791.300,00**	**14.281.900,00**	**490.600,00**	**14.281.900**	**490.600,00**	**14.281.900**	**490.600,00**	**14.281.900**	**490.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.791.300**	**0,00**	**-13.791.300,00**	**-14.280.900,00**	**-489.600,00**	**-14.281.000**	**-489.700,00**	**-14.281.100**	**-489.800,00**	**-14.281.100**	**-489.800,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	800,00	800,00	800	800,00	700	700,00	600	600,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.962.100	-6.000,00	3.956.100,00	3.510.000,00	-452.100,00	3.741.600	-327.000,00	3.704.200	-320.000,00	3.616.900	-93.000,00	
23	**Finanzergebnis**	**-3.962.100**	**6.000,00**	**-3.956.100,00**	**-3.509.200,00**	**452.900,00**	**-3.740.800**	**327.800,00**	**-3.703.500**	**320.700,00**	**-3.616.300**	**93.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.791.300**	**0,00**	**-13.791.300,00**	**-14.280.900,00**	**-489.600,00**	**-14.281.000**	**-489.700,00**	**-14.281.100**	**-489.800,00**	**-14.281.100**	**-489.800,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.962.100**	**6.000,00**	**-3.956.100,00**	**-3.509.200,00**	**452.900,00**	**-3.740.800**	**327.800,00**	**-3.703.500**	**320.700,00**	**-3.616.300**	**93.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	13.000	13.000,00	13.000	13.000,00	10.000	10.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.600.000**	**0,00**	**4.600.000,00**	**420.000,00**	**-4.180.000,00**	**4.613.000**	**-387.000,00**	**4.613.000**	**-387.000,00**	**1.256.100**	**10.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.600.000**	**0,00**	**4.600.000,00**	**420.000,00**	**-4.180.000,00**	**4.613.000**	**-387.000,00**	**4.613.000**	**-387.000,00**	**1.256.100**	**10.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-13.153.400**	**6.000,00**	**-13.147.400,00**	**-17.370.100,00**	**-4.216.700,00**	**-13.408.800**	**-548.900,00**	**-13.371.600**	**-556.100,00**	**-16.641.300**	**-386.200,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000	0,00	22.446.000,00	11.663.000,00	-10.783.000,00	3.703.500	1.095.000,00	2.300.000	-200.000,00	2.000.000	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000	0,00	19.780.000,00	8.829.200,00	-10.950.800,00	4.216.000	16.000,00	5.489.000	2.179.000,00	5.417.000	-223.000,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.666.000**	**0,00**	**2.666.000,00**	**2.833.800,00**	**167.800,00**	**-512.500**	**1.079.000,00**	**-3.189.000**	**-2.379.000,00**	**-3.417.000**	**223.000,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200	0,00	21.333.200,00	10.185.100,00	-11.148.100,00	799.500	-921.400,00	3.041.100	640.800,00	2.176.500	-4.196.300,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**21.333.200**	**0,00**	**21.333.200,00**	**10.185.100,00**	**-11.148.100,00**	**799.500**	**-921.400,00**	**3.041.100**	**640.800,00**	**2.176.500**	**-4.196.300,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	400.000	0,00	400.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.000**	**0,00**	**400.000,00**	**900.000,00**	**500.000,00**	**400.000**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.000	0,00	2.447.000,00	2.447.000,00	0,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.447.000**	**0,00**	**2.447.000,00**	**2.447.000,00**	**0,00**	**2.347.000**	**-100.000,00**	**2.347.000**	**-100.000,00**	**2.347.000**	**-100.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62601**	E.ON edis AG

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*E.ON edis AG)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	400.900	0,00	400.900,00	73.000,00	-327.900,00	60.900	-340.000,00	60.900	-340.000,00	60.900	-340.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**73.000,00**	**-327.900,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**73.000,00**	**-327.900,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000	340.000,00	340.000	340.000,00	340.000	340.000,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62601**	E.ON edis AG

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*E.ON edis AG*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**73.000,00**	**-327.900,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.844.000	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	1.846.000	0,00	1.848.000	0,00	1.850.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.000**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**9**	LNOG
Produktbereich	**99**	LNOG
Produkt	**99999**	LNOG

Teilergebnishaushalt (*LNOG)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.200	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	8.400	8.400,00	8.400	8.400,00	8.400	8.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.200**	**0,00**	**47.200,00**	**246.700,00**	**199.500,00**	**8.400**	**8.400,00**	**8.400**	**8.400,00**	**8.400**	**8.400,00**	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200	8.200,00	8.200	8.200,00	8.200	8.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	-1.900,00	45.300,00	45.300,00	-1.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.400**	**-1.900,00**	**140.500,00**	**53.500,00**	**-88.900,00**	**8.200**	**-88.900,00**	**8.200**	**-90.700,00**	**8.200**	**-92.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.200**	**1.900,00**	**-93.300,00**	**193.200,00**	**288.400,00**	**200**	**97.300,00**	**200**	**99.100,00**	**200**	**101.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.200**	**1.900,00**	**-93.300,00**	**193.200,00**	**288.400,00**	**200**	**97.300,00**	**200**	**99.100,00**	**200**	**101.200,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	400,00	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-95.200**	**0,00**	**-95.200,00**	**191.700,00**	**286.900,00**	**200**	**97.300,00**	**200**	**99.100,00**	**200**	**101.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-95.200**	**0,00**	**-95.200,00**	**191.700,00**	**286.900,00**	**200**	**97.300,00**	**200**	**99.100,00**	**200**	**101.200,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**9**	LNOG
Produktbereich	**99**	LNOG
Produkt	**99999**	LNOG

Teilfinanzhaushalt (*LNOG*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.068.800**	**41.300,00**	**-1.027.500,00**	**-949.600,00**	**119.200,00**	**-117.700**	**-20.600,00**	**-100.700**	**-1.800,00**	**-100.700**	**300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.068.800**	**41.300,00**	**-1.027.500,00**	**-949.600,00**	**119.200,00**	**-117.700**	**-20.600,00**	**-100.700**	**-1.800,00**	**-100.700**	**300,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.068.800**	**13.500,00**	**-1.055.300,00**	**-977.400,00**	**91.400,00**	**-117.700**	**-20.600,00**	**-100.700**	**-1.800,00**	**-100.700**	**300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.068.800**	**13.500,00**	**-1.055.300,00**	**-977.400,00**	**91.400,00**	**-117.700**	**-20.600,00**	**-100.700**	**-1.800,00**	**-100.700**	**300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.068.800**	**13.500,00**	**-1.055.300,00**	**-977.400,00**	**91.400,00**	**-117.700**	**-20.600,00**	**-100.700**	**-1.800,00**	**-100.700**	**300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

6. Einzeldarstellung der Personalkosten

je Produkt im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
Personal

	Beamte													Arbeitnehmer					Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		
Konto	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000	5069900	5069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beihilfen	Ver-sorgungs-aufwend.	Unter-stützungs-leistungen	Pensions-RSt.		Beihilfe-RSt.		Heil-fürsorge-RSt.	Solidar-umlage-RSt.	RST Urlaub & Überstunden Beamte		Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	RST Urlaub & Überstunden		Aufwend. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Aufwend. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt
						Zuf.	Aufl.	Zuf.	Aufl.	Zuf.	Zuf.	Zuf.	Aufl.				Zuf.	Aufl.						
11102	54.000	18.100	1.800	300		9.100		1.900				18.000	18.000	33.100	1.100	6.700	200	200						126.100
11103														57.000	1.900	11.400	4.300	4.300						70.300
11104														80.500	2.800	16.200	200	200						99.500
11105	67.500	22.700	1.800	300		25.300		5.100						6.500	300	1.300								130.800
11106	67.500	22.700	1.800	800	3.600	39.700	3.600	8.000	800			4.300	4.300	31.500	1.100	6.300	700	700						178.600
11107	32.100	10.800	1.800	300		4.400		900				1.500	1.500	179.600	6.200	36.100	4.800	4.800						272.200
11108	116.200	30.200	5.600	1.500		29.800		6.000				4.200	4.200	52.300	1.800	10.600	1.900	1.900						254.000
11130														289.300	10.100	58.200	18.100	18.100						357.600
11140														87.400	3.000	17.600	400	400	106.000					214.000
11160														21.900	800	4.400	300	300						27.100
11170														29.300	1.100	5.900	12.300	12.300						36.300
11190	195.800	65.700	3.600	29.200	7.200	44.100	24.200	8.900	4.900			12.100	12.100	126.500	4.300	25.600	2.200	2.200						481.800
11191														87.000	3.000	17.500	9.200	9.200						107.500
11192	52.000	17.500	1.800	800	3.600	14.500	10.000	2.900	2.000			1.600	1.600											81.100
11201	224.900	74.400	22.100	18.200	3.600	32.700	4.700	6.600	1.000			5.200	5.200	227.400	8.500	46.600	5.300	5.300				47.500	500	707.300
11202														185.800	6.300	37.400	4.100	4.100						229.500
11301	112.100	37.800	4.200	1.400	3.600	22.800	2.500	4.600	500			4.300	4.300	70.100	2.400	14.100	600	600						270.100
11401	61.800	20.800	3.600	600		10.900		2.200				800	800	960.000	33.600	193.500	47.800	47.800						1.287.000
11402	93.800	31.600	4.800	900		31.100		6.300				5.900	5.900	264.300	9.100	53.300	4.700	4.700						495.200
11403	17.700	6.000	600	300		3.700		800				100	100	204.700	7.100	41.200	4.200	4.200						282.100
11405	34.000	11.400	1.800	300		4.900		1.000						114.400	3.900	23.100	1.200	1.200						194.800
11409				500	3.600		2.800		600															700
11601	387.000	121.600	20.100	6.000	10.800	104.000	11.300	20.800	2.400			13.900	13.900	576.900	19.800	116.100	16.300	16.300						1.369.400
11801	149.600	50.300	5.400	900		38.700		7.800				6.900	6.900	24.900	900	5.000	1.700	1.700						283.500
11901	54.000	18.100	1.800	300		13.600		2.800				800	800	122.000	4.200	24.600	1.300	1.300						241.400
12101														60.300	2.100	12.200	6.800	6.800						74.600
12102														26.300	900	5.300	500	500						32.500
12201	79.300	26.700	3.600	10.100	3.600	27.200		5.500			185.600	1.700	1.700	85.200	2.900	17.200	1.100	1.100						446.900
12203	63.300	21.300	3.200	2.300	3.600	9.100	3.800	1.900	800			4.200	4.200	227.000	7.800	45.700	4.100	4.100						380.600
12208	90.100	29.000	3.900	1.100	1.200	17.700	700	3.600	200		183.000	5.800	5.800	45.600	1.600	9.200								385.100
12209	91.700	30.800	4.600	900		35.300		7.100				3.900	3.900	29.200	1.000	5.900	2.100	2.100						206.500
12210	6.000	700	300	500	1.200		700		200					16.400	600	3.300								28.100
12300	75.500	25.400	3.600	11.300	3.600	32.200	2.000	6.500	400			1.900	1.900	785.500	27.300	158.300	12.000	12.000						1.126.800
12600	1.835.300	603.800	131.100	44.200	68.400	346.400	46.700	69.300	9.400	15.000	646.800	18.500	18.500	67.000	2.300	13.500	1.300	1.300						3.787.000
12601			1.800																	7.000	30.000	8.000		46.800
21110														60.800	2.100	12.300	400	400						75.200
21120														32.300	1.200	6.500	1.200	1.200						40.000
21130														43.500	1.600	8.800	1.000	1.000						53.900
21140														39.900	1.400	8.100	1.700	1.700						49.400
21520														39.900	1.400	8.100								49.400
21530														38.000	1.400	7.700	500	500						47.100
25101														320.800	11.100	64.400	4.700	4.700						396.300

Ergebnishaushalt
Personal

	Beamte													Arbeitnehmer					Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		
Konto	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000	5069900	5069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beihilfen	Ver-sorgungs-aufwend.	Unter-stützungs-leistungen	Pensions-RSt.		Beihilfe-RSt.		Heil-fürsorge-RSt.	Solidar-umlage-RSt.	RST Urlaub & Überstunden Beamte		Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	RST Urlaub & Überstunden		Aufwend. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Aufwend. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt
						Zuf.	Aufl.	Zuf.	Aufl.	Zuf.	Zuf.	Zuf.	Aufl.				Zuf.	Aufl.						
25102	23.800	8.000	1.500	300		3.600		800				2.600	2.600	208.200	7.100	41.800	8.400	8.400						295.100
26301														341.000	11.800	68.500	1.600	1.600						421.300
27201														483.600	16.800	97.400	28.500	28.500						597.800
28100														72.900	2.500	14.700	7.300	7.300						90.100
28200	52.000	17.500	1.800	300		14.100		2.900				500	500	49.700	1.700	10.000	500	500						150.000
35100														116.700	3.900	23.400	1.000	1.000						144.000
36101				100	600	13.600		2.800			185.600			82.500	2.900	16.600	900	900						304.700
42400														101.900	3.400	20.600	11.300	11.300						125.900
42401														94.200	3.300	18.900	2.700	2.700						116.400
42402														35.700	1.200	7.200								44.100
51100														152.000	5.300	30.700	5.200	5.200						188.000
51102														144.800	5.000	29.100	7.600	7.600						178.900
51103	34.000	11.400	1.800	300		7.300		1.500				900	900	59.700	2.100	12.000	7.600	7.600						130.100
51104														74.100	2.600	15.000	8.100	8.100						91.700
52101	32.100	10.800	1.800	300		3.800		800				100	100	280.700	9.800	56.700	15.500	15.500						396.800
52102														88.600	3.200	18.000	5.700	5.700						109.800
52300														189.700	6.500	38.100	5.300	5.300						234.300
54101														61.100	2.100	12.300	2.000	2.000						75.500
54104														48.800	1.700	9.800	2.500	2.500						60.300
54901														163.200	5.700	32.900	2.600	2.600						201.800
55101														30.500	1.200	6.300	1.200	1.200						38.000
55300														419.200	14.400	84.600	8.400	8.400						518.200
56100														66.300	2.400	13.400	1.800	1.800						82.100
57100				16.100	3.600		5.600		1.200					93.400	3.200	18.800	6.300	6.300						128.300
57301														54.600	1.900	11.000	7.300	7.300						67.500
57502														335.700	11.600	67.700	27.400	27.400						415.000
57503														258.400	9.200	52.400	19.700	19.700						320.000
99999				1.000	7.200		7.000		1.400															-200
Gesamt	4.103.100	1.345.100	241.600	151.400	129.000	939.600	125.600	189.300	25.800	15.000	1.201.000	119.700	119.700	9.857.300	342.500	1.987.100	375.600	375.600	106.000	7.000	30.000	55.500	500	20.549.600

Finanzhaushalt
Personal

	Beamte							Arbeitnehmer			Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges			Summe Ausz. je Produkt
Konto	7021100	7031000	7051000	7051100	7111000	7141000	7151000	7022100	7042000	7032000	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Beihilfen	Inanspruch-nahme Heilfürsorge-RSt.	Versorgungs-auszahlung	Unter-stützungs-leistungen	Inanspruch-nahme Solidar-umlage-RSt.	Dienst-bezüge	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Auszahl. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Auszahl. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Inanspruch-nahme Abfindungs-RSt.	Sonstige Personal-neben-auszahl.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	
11102	54.000	18.100	1.800		300			33.100	6.700	1.100							115.100
11103								57.000	11.400	1.900							70.300
11104								80.500	16.200	2.800							99.500
11105	67.500	22.700	1.800		300			6.500	1.300	300							100.400
11106	121.500	40.800	3.600		1.100	3.600		31.500	6.300	1.100							209.500
11107	32.100	10.800	1.800		300			217.700	43.800	7.500							314.000
11108	116.200	30.200	5.600		1.500			52.300	10.600	1.800							218.200
11130								289.300	58.200	10.100							357.600
11140								119.200	24.000	4.100	106.000						253.300
11160								21.900	4.400	800							27.100
11170								59.700	12.000	2.200							73.900
11190	195.800	65.700	3.600		29.200	7.200		158.500	32.000	5.400							497.400
11191								96.500	19.400	3.400							119.300
11192	52.000	17.500	1.800		800	3.600											75.700
11201	260.600	86.400	23.900		18.500	3.600		227.400	46.600	8.500				40.100	47.500	500	763.600
11202								185.800	37.400	6.300							229.500
11301	112.100	37.800	4.200		1.400	3.600		70.100	14.100	2.400							245.700
11401	61.800	20.800	3.600		600			1.133.800	228.400	39.700							1.488.700
11402	93.800	31.600	4.800		900			294.700	59.400	10.200							495.400
11403	17.700	6.000	600		300			242.800	48.900	8.400							324.700
11405	34.000	11.400	1.800		300			114.400	23.100	3.900							188.900
11409					500	3.600											4.100
11601	422.700	133.600	21.900		6.300	10.800		666.600	134.200	22.900							1.419.000
11801	149.600	50.300	5.400		900			61.300	12.300	2.200							282.000
11901	54.000	18.100	1.800		300			122.000	24.600	4.200							225.000
12101								60.300	12.200	2.100							74.600
12102								26.300	5.300	900							32.500
12201	115.000	38.700	5.400		10.400	3.600	14.700	300.700	60.800	10.300							559.600
12203	63.300	21.300	3.200		2.300	3.600		227.000	45.700	7.800							374.200
12208	90.100	29.000	3.900		1.100	1.200	10.200	45.600	9.200	1.600							191.900
12209	124.000	41.700	6.400		1.200			29.200	5.900	1.000							209.400
12210	6.000	700	300		500	1.200		16.400	3.300	600							29.000
12300	75.500	25.400	3.600		11.300	3.600	10.500	785.500	158.300	27.300							1.101.000
12600	1.835.300	603.800	131.100	15.000	44.200	68.400	48.000	95.600	19.300	3.300							2.864.000
12601			1.800									7.000	30.000		8.000		46.800
21110								83.000	16.800	2.900							102.700
21120								32.300	6.500	1.200							40.000
21130								43.500	8.800	1.600							53.900
21140								39.900	8.100	1.400							49.400

Finanzhaushalt
Personal

	Beamte							Arbeitnehmer			Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges			Summe Ausz. je Produkt
Konto	7021100	7031000	7051000	7051100	7111000	7141000	7151000	7022100	7042000	7032000	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Beihilfen	Inanspruch-nahme Heilfürsorge-RSt.	Versorgungs-auszahlung	Unter-stützungs-leistungen	Inanspruch-nahme Solidar-umlage-RSt.	Dienst-bezüge	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Auszahl. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Auszahl. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Inanspruch-nahme Abfindungs-RSt.	Sonstige Personal-neben-auszahl.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	
21520								39.900	8.100	1.400							49.400
21530								38.000	7.700	1.400							47.100
25101								320.800	64.400	11.100							396.300
25102	23.800	8.000	1.500		300			286.300	57.500	9.800							387.200
26301								382.600	76.900	13.300							472.800
27201								511.600	103.000	17.800							632.400
28100								96.100	19.400	3.300							118.800
28200	52.000	17.500	1.800		300			49.700	10.000	1.700							133.000
35100								116.700	23.400	3.900							144.000
36101	34.600	9.700	1.500		400	600	2.600	82.500	16.600	2.900							151.400
42400								101.900	20.600	3.400							125.900
42401								94.200	18.900	3.300							116.400
42402								35.700	7.200	1.200							44.100
51100								176.200	35.600	6.100							217.900
51102								151.500	30.500	5.300							187.300
51103	34.000	11.400	1.800		300			131.100	26.400	4.500							209.500
51104								110.500	22.300	3.900							136.700
52101	32.100	10.800	1.800		300			342.800	69.200	12.000							469.000
52102								125.700	25.500	4.500							155.700
52300								189.700	38.100	6.500							234.300
54101								103.200	20.800	3.500							127.500
54104								48.800	9.800	1.700							60.300
54901								163.200	32.900	5.700							201.800
55101								30.500	6.300	1.200							38.000
55300								437.300	88.300	15.000							540.600
56100								66.300	13.400	2.400							82.100
57100					16.100	3.600		93.400	18.800	3.200							135.100
57301								54.600	11.000	1.900							67.500
57502								358.700	72.300	12.400							443.400
57503								310.600	63.000	11.000							384.600
99999					1.000	7.200	15.200	74.800	15.100	2.600							115.900
Summe	4.331.100	1.419.800	252.100	15.000	153.200	129.000	101.200	11.252.800	2.268.500	391.100	106.000	7.000	30.000	40.100	55.500	500	20.552.900

7. Investitions-nachtrag

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	11.798.200	20.309.500	-8.511.300	16.776.500	22.673.700	16.237.500	5.544.200	4.284.200,00	0	0	0	0	0	87.174.500,00
Auszahlungen	25.149.100	34.654.900	-9.505.800	23.145.700	26.046.400	16.978.000	7.896.200	10.717.600,00	7.833.000	5.436.000	1.987.000	70.000	340.000	106.795.000,00
Zu-/Überschuss	-13.350.900	-14.345.400	994.500	-6.369.200	-3.372.700	-740.500	-2.352.000	-6.433.400,00	-7.833.000	-5.436.000	-1.987.000	-70.000	-340.000	-19.620.500,00

Maßnahme-Nr.: 11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11130. 0822100	Büromöbel	500	500	0

Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11201. 0822100	Büromöbel	800	1.000	-200

Maßnahme-Nr.: 11202 Personalabrechnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11202000 Personalabrechnung/ Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11202.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11202. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.300	0	1.300

Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11301. 0822100	Büromöbel	700	500	200

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	290.000	800.000	-510.000	2.252.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.116.800,00
Auszahlungen	142.000	1.250.000	-1.108.000	2.057.800	2.014.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.212.100,00
Zu-/Überschuss	148.000	-450.000	598.000	194.200	-2.014.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.095.300,00

Maßnahme-Nr.: 1140112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	300	0	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	300	0	300
11401. 0829010	Haushaltsgeräte, Großgeräte	1.700	0	1.700

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	290.000	800.000	-510.000	2.252.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
Auszahlungen	140.000	1.250.000	-1.110.000	2.000.000	1.987.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.127.000,00
Zu-/Überschuss	150.000	-450.000	600.000	252.000	-1.987.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.085.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

11401.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	290.000	800.000	-510.000	1.752.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	140.000	1.250.000	-1.110.000	2.000.000	1.987.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.127.000,00
11401.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	0	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	150.000	-450.000	600.000	252.000	-1.987.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.085.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	290.000	800.000	-510.000
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	140.000	1.250.000	-1.110.000
11401. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Saldo	0	0	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 0822200	Büromaschinen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.800,00
Saldo	0	0	0	-57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4

11401. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.177.800	2.177.800	0	1.500.000	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	5.525.700,00
Auszahlungen	2.710.600	2.712.300	-1.700	1.615.000	25.000	20.000	0	575.000,00	0	0	0	0	0	4.372.300,00
Zu-/Überschuss	-532.800	-534.500	1.700	-115.000	-25.000	-20.000	0	1.227.800,00	0	0	0	0	0	1.153.400,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	18.000	18.000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	18.000	18.000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Saldo	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	18.000	18.000	0

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	148.300	150.000	-1.700	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	-148.300	-150.000	1.700	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-210.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.300	150.000	-1.700	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Saldo	-148.300	-150.000	1.700	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-210.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 0399900	Sonstige Gebäude	0	0	0
11402. 0290000	sonstige unbebaute Grundstücke	148.300	150.000	-1.700

Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.357.800	1.357.800	0	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
Auszahlungen	1.459.300	1.459.300	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	1.459.300,00
Zu-/Überschuss	-101.500	-101.500	0	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	636.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	1.357.800	0	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.459.300	1.459.300	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	1.459.300,00
Saldo	-101.500	-101.500	0	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	636.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	1.357.800	0
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.459.300	1.459.300	0

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	820.000	820.000	0	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
Auszahlungen	1.085.000	1.085.000	0	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	2.675.000,00
Zu-/Überschuss	-265.000	-265.000	0	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	745.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	820.000	0	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.085.000	1.085.000	0	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	2.675.000,00
Saldo	-265.000	-265.000	0	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	745.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	820.000	0
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.085.000	1.085.000	0

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Saldo	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11403. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	120.000	120.000	0

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11601. 0822100	Büromöbel	400	400	0
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	0

Maßnahme-Nr.: 11801 Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Zu-/Überschuss	-300	-300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Maßnahme-Nr.: 11801000 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Zu-/Überschuss	-300	-300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11801.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	300	300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Saldo	-300	-300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11801. 0822200	Büromaschinen	300	300	0

Maßnahme-Nr.: 1220112000 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokumente

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Maßnahme-Nr.: 12203001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12203.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Saldo	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12203. 0822100	Büromöbel	600	0	600

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	77.900	820.000	-742.100	385.000	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
Auszahlungen	390.400	1.132.500	-742.100	765.000	65.000	65.000	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	1.416.000,00
Zu-/Überschuss	-312.500	-312.500	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-296.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	14.500	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.500,00
Saldo	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 0822100	Büromöbel	0	14.500	-14.500
12600. 0829180	Sonstige Ausstattungen	14.500	0	14.500

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	720.000	-720.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
Auszahlungen	298.000	1.018.000	-720.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	998.000,00
Zu-/Überschuss	-298.000	-298.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-278.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	720.000	-720.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	720.000	-720.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	700.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	298.000	298.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
Saldo	-298.000	-298.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-278.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	720.000	-720.000
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	720.000	-720.000
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	298.000	298.000	0

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	25.000	-12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	25.000	-12.500
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	25.000	25.000	0
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12.500	0	12.500

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	303.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	303.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	52.900	75.000	-22.100
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	52.900	75.000	-22.100

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	419.700	383.000	36.700	295.600	35.000	35.000	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	941.600,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12601. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz	36.700	0	36.700
12601. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	36.700	0	36.700

Maßnahme-Nr.: 12601002 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	383.000	0	260.600	0	0	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	941.600,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	368.000	368.000	0	255.000	0	0	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	921.000,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	15.000	-15.000	5.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.600,00
12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12601. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	368.000	368.000	0
12601. 0822100	Büromöbel	0	15.000	-15.000
12601. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0
12601. 0829180	Sonstige Ausstattungen	15.000	0	15.000

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
20101. 0822100	Büromöbel	15.300	20.000	-4.700

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.300	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.300	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
21110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-2.300	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21110. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	2.300	0
21110. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	2.700	0	2.700

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	242.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	14.300	2.300	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.698.300,00
Zu-/Überschuss	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

Maßnahme-Nr.: 21120001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21120. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	242.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	14.300	2.300	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.698.300,00
Zu-/Überschuss	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21120.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	12.000	0	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.696.000,00
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
21120.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.6814800 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	192.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

Investitionsnachtrag 2013

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21120. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	12.000	0	12.000
21120. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21120. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	2.300	0
21120. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	0	0	0
21120. 2314800	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.900	1.900	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-1.900	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.400	1.900	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900,00
21130.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.400	-1.900	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21130. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.400	1.900	500

21130. 2315100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen	500	0	500
21130. 0825060	Maschinen und Werkzeuge für Ausbildung	500	0	500

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 21140001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21140.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21140. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0
21140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Saldo	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21520. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	2.600	0

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	3.702.600	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.104.600,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

Maßnahme-Nr.: 21530001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	3.702.600	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.104.600,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21530.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.700.000	3.700.000	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.102.000,00
21530.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Saldo	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21530. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.700.000	3.700.000	0
21530. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21530. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	2.600	0

Maßnahme-Nr.: 21532 Turnhalle Friedenshof I

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21532000 Turnhalle Friedenshof I

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21532.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21532. 0829180	Sonstige Ausstattungen	1.100	0	1.100

Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.063.900	2.063.900	0	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.852.700	3.958.000	-105.300	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	7.226.600,00
Zu-/Überschuss	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.063.900	2.063.900	0	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.852.700	3.958.000	-105.300	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	7.226.600,00
Zu-/Überschuss	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25101.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	57.000	0	0	345.500	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00

25101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.788.900	0	1.922.800	345.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	3.520.000	3.520.000	0	2.795.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	6.708.100,00
25101.6814240 Landeseigene Programm Welterbe	218.000	218.000	0	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	328.000	328.000	0	187.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	515.000,00
25101.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
25101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	57.000	0
25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.788.900	0
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	3.520.000	3.520.000	0
25101. 2314240	Landeseigene Programm Welterbe	218.000	218.000	0
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	328.000	328.000	0
25101. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.500	0	3.500
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	1.200

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	2.000	2.800	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	2.000	2.800	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.200	2.000	2.200	3.000	0	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	11.200,00
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
26301.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
26301.6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
26301. 0826030	Sonstige Musikinstrumente	4.200	2.000	2.200
26301. 0822100	Büromöbel	0	0	0
26301. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0	600
26301. 4918100	Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung	2.400	0	2.400

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	400	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
27201.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.500	1.100	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
27201. 0822100	Büromöbel	0	400	-400
27201. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.100	400

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.250.000	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.608.500	1.608.500	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.358.500,00
Zu-/Überschuss	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-258.500,00

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.250.000	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.608.500	1.608.500	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.358.500,00
Zu-/Überschuss	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-258.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.058.500	1.058.500	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	1.058.500,00
28200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	550.000	550.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
28200.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-258.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	0
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	1.000.000	0
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.058.500	1.058.500	0
28200. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	550.000	550.000	0
28200. 0348010	Kirchen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	304.000	421.000	-117.000	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Zu-/Überschuss	-262.000	-421.000	159.000	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0822100	Büromöbel	0	0	0
42400. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	26.000	0	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	0	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	26.000	26.000	0	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Saldo	-26.000	-26.000	0	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0130000	Geleistete Investitionszuschüsse	26.000	26.000	0

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	262.000	385.000	-123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-385.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-262.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	165.000	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

fremden Grund und Boden														
42400.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	232.000	190.000	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	232.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
42400.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-220.000	-385.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-262.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	165.000	-165.000
42400. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	232.000	190.000	42.000
42400. 0599800	Garagen	30.000	30.000	0
42400. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	42.000	0	42.000

Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger

	1	2	3	4
42400. 0359000	Sonstige Sportanlagen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	830.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-830.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-630.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	28.000	30.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
42401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-630.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4

42401. 0822100	Büromöbel	28.000	30.000	-2.000
42401. 0352000	Turn- und Sporthallen	0	0	0
42401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42401. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitonen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.496.800	1.293.600	203.200	716.900	2.635.000	5.219.400	4.121.000	550.000,00	0	0	0	0	0	11.127.700,00
Auszahlungen	3.055.000	3.105.000	-50.000	1.370.000	3.225.000	5.595.000	6.175.000	2.801.000,00	1.105.000	695.000	0	70.000	340.000	26.030.000,00
Zu-/Überschuss	-1.558.200	-1.811.400	253.200	-653.100	-590.000	-375.600	-2.054.000	-2.251.000,00	-1.105.000	-695.000	0	-70.000	-340.000	-14.902.300,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0482400	Gemeindestraßen	15.000	15.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden														
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-450.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-490.000	0	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	-540.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	50.000	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	650.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-490.000	0	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	-540.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	50.000	0

Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Auszahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-430.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	-430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-430.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	320.000	320.000	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	750.000	750.000	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	425.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-225.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	425.000,00
Saldo	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-225.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Saldo	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	125.000	125.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00

fremden Grund und Boden														
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	259.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-259.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	259.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-259.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	302.800	260.000	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00

Auszahlungen	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	-77.200	-120.000	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	42.800	0	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-77.200	-120.000	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	380.000	380.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	260.000	260.000	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	42.800	0	42.800

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	502.400	380.000	122.400	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Auszahlungen	580.000	580.000	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	675.000,00
Zu-/Überschuss	-77.600	-200.000	122.400	-50.000	0	0	0	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-295.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	580.000	580.000	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	675.000,00

54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	380.000	380.000	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	122.400	0	122.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-77.600	-200.000	122.400	-50.000	0	0	0	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-295.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	580.000	580.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	380.000	380.000	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	122.400	0	122.400

Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-80.000	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo	-42.000	-80.000	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	80.000	80.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	38.000	0	38.000

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00

54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	1.100.000	3.769.400	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	1.000.000	2.900.000	2.950.000	25.000,00	0	0	0	0	0	8.450.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	100.000	869.400	-950.000	-25.000,00	0	0	0	0	0	-6.650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	1.100.000	2.900.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	100.000	100.000	0	0	1.000.000	2.900.000	2.950.000	25.000,00	0	0	0	0	0	8.450.000,00
54101.6813100 Investitionszuwendungen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0	0	0	0	0	523.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	345.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	100.000	869.400	-950.000	-25.000,00	0	0	0	0	0	-6.650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4

54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	100.000	100.000	0
54101. 2313100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sondervermögen- Eigenbetriebe	0	0	0
54101. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	570.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	140.000	30.000	1.255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-140.000	-30.000	-685.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.425.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	570.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	140.000	30.000	1.255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000,00
Saldo	0	0	0	-140.000	-30.000	-685.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.425.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-175.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	25.000	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	25.000	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00

sonstigen öffentlichen Bereich														
Saldo	0	0	0	0	0	-175.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	90.000	120.000	100.000	235.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	-785.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	90.000	120.000	100.000	235.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	50.000	0	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	-785.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	50.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

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

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	43.600	43.600	0	30.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	510.000,00
Zu-/Überschuss	43.600	43.600	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	43.600	-43.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	510.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	43.600	0	43.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	30.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	43.600	43.600	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	43.600	-43.600
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	43.600	0	43.600
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	235.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	370.000	340.000	0,00	340.000	0	0	0	340.000	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-135.000	-90.000	0,00	-340.000	0	0	0	-340.000	25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	40.000	235.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	40.000	370.000	340.000	0,00	340.000	0	0	0	340.000	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-135.000	-90.000	0,00	-340.000	0	0	0	-340.000	25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.000	846.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	900.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0	1.250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-54.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	-475.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	40.000	900.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0	1.250.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	40.000	846.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-54.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	-475.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.440.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	40.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.440.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	250.000	250.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	140.000	140.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt -Prof. Frege Str. 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	150.000	150.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	150.000	150.000	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	650.000	650.000	0
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	50.000	650.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	650.000	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	50.000	650.000	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	50.000	650.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	25.000	25.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	154.000	-124.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-154.000	124.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-220.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	124.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-124.000	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	0	124.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

fremden Grund und Boden														
Saldo	0	-124.000	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	124.000	-124.000

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.500	89.500	0	334.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	553.000,00
Zu-/Überschuss	-89.500	-89.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-553.000,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.500	74.500	0	334.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	538.000,00
Zu-/Überschuss	-74.500	-74.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-538.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	60.000	60.000	0	320.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000,00

fremden Grund und Boden														
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Saldo	-74.500	-74.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-538.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55300. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	0
55300. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0	0
55300. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	60.000	60.000	0
55300. 0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.000	7.000	0

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55300. 0392400	Einfriedungen, Mauern	15.000	15.000	0

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	4.360.700	11.904.200	-7.543.500	8.078.500	17.093.800	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	54.612.700,00
Auszahlungen	5.564.000	13.041.500	-7.477.500	8.326.300	17.170.700	10.854.500	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	42.938.700,00
Zu-/Überschuss	-1.203.300	-1.137.300	-66.000	-247.800	-76.900	-186.400	0	0,00	0	0	0	0	0	11.674.000,00

Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	206.800	154.800	52.000	181.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	264.000	264.000	0	296.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
Zu-/Überschuss	-57.200	-109.200	52.000	-114.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-560.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	264.000	30.000	234.000	296.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	154.800	154.800	0	103.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	52.000	0	52.000	78.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-57.200	-109.200	52.000	-114.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-560.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	264.000	30.000	234.000
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	154.800	154.800	0
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	52.000	0	52.000

Maßnahme-Nr.: 57100040 Ausstellung Museum

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	457.000	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	110.000	178.500	1.235.100	136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	1.660.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	-110.000	278.500	-185.100	-136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.660.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	110.000	0	110.000	178.500	1.235.100	136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	1.660.000,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	220.000	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-110.000	0	-110.000	278.500	-185.100	-136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.660.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	110.000	0	110.000
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	50.000	50.000	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Kanalstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.500,00
Auszahlungen	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	464.500,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	116.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	201.000	201.000	0
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	201.000	201.000	0
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	994.600	1.066.600	-72.000	293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.287.600,00
Zu-/Überschuss	-994.600	-1.066.600	72.000	-293.000	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.982.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00

57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	70.000	150.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	916.600	916.600	0	293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.209.600,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-994.600	-1.066.600	72.000	-293.000	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.982.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	70.000	150.000	-80.000
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	916.600	916.600	0
57100. 0485920	Verkehrsschilder	8.000	0	8.000
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
57100.6814600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00

Investitionszuwendungen von Sparkassen														
57100.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	133.500	133.500	0
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0
57100. 2315900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0	0	0
57100. 0822100	Büromöbel	0	0	0
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	530.000	8.125.500	-7.595.500	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	39.981.500,00
Auszahlungen	530.000	8.125.500	-7.595.500	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.534.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200	303.700	4.920.500	-4.616.800	2.108.700	9.771.600	6.893.700	960.700	0,00	0	0	0	0	0	26.224.000,0

Investitionszuwendungen vom Land														0
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	226.300	3.205.000	-2.978.700	3.831.200	6.114.000	3.774.400	462.500	0,00	0	0	0	0	0	13.757.500,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	530.000	8.125.500	-7.595.500	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.534.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	303.700	4.920.500	-4.616.800
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	226.300	3.205.000	-2.978.700
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	530.000	8.125.500	-7.595.500

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	855.000	855.000	0	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	855.000	855.000	0	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	855.000	855.000	0

57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	900.000	900.000	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.434.400	2.434.400	0	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.203.200,00
Auszahlungen	2.514.400	2.434.400	80.000	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.713.300,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.489.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	2.382.400	0	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.063.200,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	2.514.400	2.434.400	80.000	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.713.300,00
Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.489.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	52.000	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	2.382.400	0
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2.514.400	2.434.400	80.000

Maßnahme-Nr.: 5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	1.269.300	1.903.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	170.000	0	170.000	1.250.600	1.875.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.296.500,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	-170.000	18.700	28.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.296.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	170.000	0	170.000	1.250.600	1.875.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.296.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	1.186.700	1.780.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	82.600	123.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-170.000	0	-170.000	18.700	28.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.296.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	170.000
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	446.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	470.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-23.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	470.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00

57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	423.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	23.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-23.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 2314300	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	2.915.900	0	1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.885.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-2.915.900	0	-1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.644.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	2.915.900	0	1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.885.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-2.915.900	0	-1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.644.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57502.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	349.000,00

57502.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	892.000,00
57502.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	2.915.900	2.915.900	0	1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.885.000,00
Saldo	-2.915.900	-2.915.900	0	-1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.644.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57502. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
57502. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57502. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	2.915.900	2.915.900	0

Maßnahme-Nr.: 57503 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5750312000 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsnachtrag 2013

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57503. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0

Anlagen zum Nachtragshaushalt 2013

Bewilligte über- / außerplanmäßige Ermächtigungen 2013

Mehrbedarf		Betrag	Begründung	Deckung		Betrag
Produkt	Konto	in EUR		Produkt	Konto	in EUR
Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste						
11401	5415900	10.700	Die eingeplanten Mittel für die Zuwendungen für die Reinigung der öffentlichen Toilette Am Markt, im Stadthaus sind nicht ausreichend.	11401	4319000	10.700
11402	5639000	7.000	Die Bewirtschaftung der DLRG-Stadtionen Wendorf befindet sich laut Fest-legung des Bürgermeisters v. 31.01.13 nunmehr bei der Abt. Liegenschaften.	11130	5232600	7.000
Teilhaushalt 05 – Wirtschaftsförderung						
57100	5233200	24.400	Reparatur einer Weiche zur Sicherstellung des Fahrbetriebs.	57100	5231200	2.000
				57100	5238200	2.000
				57100	5249100	200
				57100	5612000	800
				57100	5613100	400
				57100	5636100	3.000
				61101	4792000	10.000
				61200	5751100	6.000
57100	5233200	400	Erhöhter Aufwand zur Wartung und Pflege der städtischen Gleisanlage ist erforderlich	57100	5625300	400

57100	5254200	2.600	Die Erneuerung der Beschilderung für das Technische Landesmuseum blieb in der Planung unberücksichtigt.	12210 12210	5631200 5631000	2.400 200
Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung						
11405	5415960	300	Die Zuwendungen für Wanderburschen wurde im Produktkonto 11190.5692000 geplant.	11190	5692000	300
12300	5631000	1.000	Es ergab sich ein deutlicher Mehrbedarf an Büromaterial in der Bußgeldsachbearbeitung.	12300	5615000	1.000
12600	5414900	900	Die Zuweisungen für den Feuerwehr Personalrat wurden irrtümlich im Produkt Personalrat geplant.	11170	5414900	900
12600	5621000	900	Nicht vorhersehbare erhöhte Nebenkostenabrechnung Lager Hoher Damm.	12600	5231300	900
12601	5613100	1.000	Erstattung der Kosten für das Transportmittel vom Aufenthaltsort zum Gerätehaus und zurück bei Alarmierung der Mitglieder der Feuerwehrwache (km-Pauschale).	12601	5231300	1.000
Teilhaushalt 07 – Kultur, Schule, Jugend und Sport						
21120	5246100	100	Die Reuter-Schule benötigt noch einen Kalssenersatz Schulbücher zur Erstausstattung der Schüler.	21130	5246100	100
21140	5246100	800	Die Tarnow-Schule benötigt auf Grund höherer Schülerzahlen mehr Schulbücher zur Erstausstattung.	21530	5246100	800
25102	5636100	300	Das Angebot in den Räumen des Archivs die Ausstellung "Gesichter des Barock" zu zeigen, erhielten wir erst im Januar 2013. Aus diesem Grund war die Planung auf dem Produktkonto nicht erfolgt.	25102	4144300	300
36101	5254910	26.000	Erhöhter Anteil an Wismarer Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten.	36101	5255900	26.000

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege				_	_	_
55101	5229600	3.000	Kosten für die Aufschaltung Landesmuseum, Schließdienste und Streifendienst im Bürgerpark, wurden in der Planung nicht berücksichtigt.	11409	5631000	3.000
Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen				_	_	_
99999	5910000	1.900	Nach der Umstellung auf die Doppik fielen noch Rechnungen für das GHG an, die von der Hansestadt Wismar zu begleichen sind.	99999	5229700	1.900

Bewilligte über- / außerplanmäßige Ermächtigungen 2013 (investiv)

Mehrbedarf		Maßn.-Nr.	Betrag	Begründung	Deckung		Betrag
Produkt	Konto		in EUR		Produkt	Konto	in EUR
Teilhaushalt 02 - Zentrale Dienste							
11401	7857100	1140112000	1.700	Ersatzbeschaffung einer Reinigungsmaschine, die im Haushaltsjahr 2012 nicht planbar war. Der Defekt ist erst 2013 eingetreten.	11402	7851000	1.700
Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung							
12203	7857100	12203001/2	600	Ersatzbeschaffung von Bürostühlen für die Abt. Meldewesen und Ausweise.	12201	7857100	600
12300	7857200	1230012000	1.500	Bei der Planung wurde kein Ansatz für geringwertige Vermögens-gegenstände berücksichtigt.	12300	7857100	1.500
12600	7625300		13.500	Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan der HWI.	99999	7254310	13.500
Teilhaushalt 07 - Kultur, Schule, Jugend und Sport							
21110	785600	2111012000/4	2.700	Die Anschaffung des Haussitzmähers für die Seeblick-Schule wurde notwendig.	20101	7857100	2.700
21130	7857100	2113012000/6	500	Die Grundschule am Friedenshof benötigt als Ersatzbeschaffung planmäßig eine neue Laubsägemaschine.	20101	7857100	500
21532	7857100	21532000/2	1.100	Die Turnhalle Friedenshof I benötigt als Neubeschaffung planmäßig einen mobilen Turnhallen-Schutzbelag.	20101	7857100	1.100
25101	7857100	2510112002/18	1.200	Luftentfeuchter defekt. Neuanschaffung dringend erforderlich, zwecks Senkung der Luftfeuchtigkeit im Magazin.	51103	784400	1.200
26301	7857100	2630112000/2	2.400	Versicherungsschaden eines Musikinstrumentes (Cello).	26301	6890000	2.400

26301	7857200	2630112000/2	200	Für Arbeiten des Hausmeisters an der Musikschule war die Anschaffung einer Handkreissäge notwendig.	26301	7857100	200
26301	7857200	2630112000/6	400	Die Musikschule benötigt als Ersatzbeschaffung eine neue Waschmaschine. Eine Reparatur des alten Gerätes ist nicht mehr möglich.	20101	7857100	400
Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege					_	_	_
51103	7799000		39.300	Erstattung des Vorteilsausgleiches-Zwischenabrechnung Stadtumbau Ost Friedenshof Zeitraum 1993-2006	51103	784400	39.300
Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen					_	_	_
99999	7695000		25.900	Unvorhersehbare Finanzauszahlungen für Jugendarbeit aus 2011.	99999	7254310	25.900

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2013	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen							
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	99.378.901	a) planmäßig: 2.980.000 b) Umschuldung: 16.800.000 c) außerplanmäßig 0	a) planmäßig: 2.812.200 b) Umschuldung: 6.017.000 c) außerplanmäßig 0	a) Neuaufnahme: 5.646.000 b) Umschuldung: 16.800.000	a) Neuaufnahme: 5.646.000 b) Umschuldung: 6.017.000	102.044.901	102.212.701
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	6.968.600	0	0	8.833.200	10.185.100	15.801.800	17.153.700
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.493					15.493	15.493
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0					0	0
4.	Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0					0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0					0	0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0					0	0
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0					0	0
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0					0	0
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					0	0
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0					0	0
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0					0	0
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0					0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2013	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0					0	0
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0					0	0
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0					0	0
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0					0	0
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0					0	0
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten						0	
12.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**106.362.994**					**117.862.194**	**119.381.894**
nachrichtlich:								
13.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	6.968.600					15.801.800	17.153.700

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013	Inanspruchnahme		Zuführung		Auflösung		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2013	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.152.800	0	2.196.800	0	2.329.900	0	646.700	27.152.800	26.639.200
2	Steuerrückstellungen	3.363	0	0	0	0	0	0	3.363	3.363
3	Sonstige Rückstellungen	7.833.100	976.300	838.800	0	43.000	10.000	190.535	6.846.800	6.846.765
4	Summe	34.989.263	976.300	3.035.600	0	2.372.900	10.000	837.235	34.002.963	33.489.328

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			Ansätze einschl. Nachträge 2012	bisheriger Ansätze 2013	neuer Ansätze 2013	mehr / weniger Ansätze 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
			in €						
			2	3	4	5	6	7	8
1		Liquide Mittel zum 31.12.2012 (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	190.690,35						
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2012	3.235.476,84		11.778.100		10.185.100	799.500	3.041.000
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2012**	**-3.044.786,49**	**-17.495.186,49**	**-11.778.100**		**-10.185.100**	**-799.500**	**-3.041.000**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2012	-2.830.105,46	-10.282.205,46	-17.855.705,40		-24.499.005,46	-31.087.305,46	-37.624.205.46
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0		0	0	0
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-4.772.100	-4.593.500	-3.831.100		-3.572.300	-3.347.900	-2.943.900
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.680.000	2.980.000	-2.812.200		3.016.000	3.189.000	3.417.000
8	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2013	-10.282.205,46	-17.855.705,46	-24.499.005,46		-31.087.305,46	-37.624.205,46	-43.985.105,46
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2012	589.638	-6.408.662	-7.668.362		-11.482.762	-5.693.962	-2.198.162
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0		0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-6.998.300	-6.905.700	-9.460.400		3.285.300	3.495.800	4.184.400
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	5.646.000	5.646.000		2.503.500	2.300.000	2.000.000
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2013	-6.408.662,00	-7.668.362,00	-11.482.762,00		-5.693.962	2.198.162	1.906.238
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12.2012 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	-804.319,03	-804.319,03	0		-39.300	-622.900	0

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.				Ansätze einschl. Nachträge 2012	bisheriger Ansätze 2013	neuer Ansätze 2013	mehr / weniger Ansätze 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
				in €						
				2	3	4	5	6	7	8
15		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-39.300		-622.900	0	-75.800
16	+		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12.2013 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	-804.319,03	-804.319,03	-39.300		-662.200	-622.900	-75.800
17	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2013**	**-17.495.186,49**	**-26.328.386,49**	**-36.021.067,46**		**-37443467,46**	**-36.048.943,46**	**-42.154.667,46**
Kontrollrechnung										
18			Liquide Mittel zum 31.12.2013 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)							
19	-		Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2013 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)							
20	=		Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2013							

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11130001 Büromöbel**	03	11130	**0,00**	**0**	**-500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11201000 Personalverwaltung /Ausstattung**	02	11201	**0,00**	**0**	**-800,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-800,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-800,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11202000 Personalabrechnung/ Ausstattung**	02	11202	**0,00**	**0**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11301000 Organisation /Ausstattung**	02	11301	**0,00**	**0**	**-700,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-700,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-700,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**1140112002 Stadthaus**	02	11401	**0,00**	**-150.000**	**150.000,00**	**600.000,00**	**252.000**	**952.000,00**	**-1.987.000**	**-1.478.300,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-1.735.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-150.000**	**150.000,00**	**600.000,00**	**252.000**	**952.000,00**	**-1.987.000**	**-1.478.300,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-1.735.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
3	**1140112000 Ausstattung**	02	11401	**0,00**	**0**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**
4	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-57.800**	**-30.000,00**	**-27.000**	**-75.000,00**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-188.500,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-150.000**	**146.300,00**	**596.300,00**	**194.200**	**922.000,00**	**-2.014.000**	**-1.553.300,00**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-1.923.500,00**	**-150.000,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11402128800001 Grunderwerb**	02	11402	**0,00**	**-310.000**	**-146.600,00**	**3.400,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**-516.600,00**	**-310.000,00**	**0,00**
2	**11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"**	02	11402	**0,00**	**-1.052.800**	**-101.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.052.800,00**	**-1.154.300,00**	**-1.052.800,00**	**1.052.800,00**
3	**11402128800006 Lübsche Straße 23**	02	11402	**0,00**	**0**	**-265.000,00**	**0,00**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-355.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
4	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-1.362.800**	**-513.100,00**	**3.400,00**	**-110.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.362.800,00**	**-2.025.900,00**	**-1.362.800,00**	**1.227.800,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
5	**11402128800000 Allgemeines Grundvermögen**	02	11402	**0,00**	**0**	**-18.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**
6	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-18.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-2.778.800**	**-531.100,00**	**3.400,00**	**-115.000**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.778.800,00**	**-3.469.900,00**	**-2.778.800,00**	**1.227.800,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**1140312000 EDV für alle Ämter**	02	11403	**0,00**	**-155.000**	**-120.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-435.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-155.000**	**-120.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-435.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-155.000**	**-120.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-435.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11601120300000 Ausstattung**	04	11601	**0,00**	**0**	**-1.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-1.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-1.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11801000 Büromöbel**	01	11801	**0,00**	**0**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**12203001 Ausstattung**	06	12203	**0,00**	**0**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge**	06	12600	**0,00**	**-37.000**	**-298.000,00**	**0,00**	**-380.000**	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-715.000,00**	**-37.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-37.000**	**-298.000,00**	**0,00**	**-380.000**	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-715.000,00**	**-37.000,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
3	**1260012000 Brandschutz**	06	12600	**0,00**	**-20.000**	**-14.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-34.500,00**	**-20.000,00**	**0,00**
4	**1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee**	06	12600	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**1260012013 Feuerwehrumlage**	06	12600	**0,00**	**-98.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**0,00**
6	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-118.000**	**-14.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**-132.500,00**	**-118.000,00**	**0,00**
7	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-155.000**	**-312.500,00**	**0,00**	**-380.000**	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-847.500,00**	**-155.000,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**1260112000 Freiwillige Feuerwehr**	06	12601	**0,00**	**-50.900**	**-383.000,00**	**0,00**	**-260.600**	**0,00**	**0**	**298.000,00**	**0**	**0,00**	**-298.000,00**	**-298.000,00**	**-50.900,00**	**-992.500,00**	**-348.900,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-50.900**	**-383.000,00**	**0,00**	**-260.600**	**0,00**	**0**	**298.000,00**	**0**	**0,00**	**-298.000,00**	**-298.000,00**	**-50.900,00**	**-992.500,00**	**-348.900,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
3	**12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage**	06	12601	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-50.900**	**-383.000,00**	**0,00**	**-260.600**	**0,00**	**0**	**298.000,00**	**0**	**0,00**	**-298.000,00**	**-298.000,00**	**-50.900,00**	**-992.500,00**	**-348.900,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2010112003 Ausstattungen in Schulen**	07	20101	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2111012000 Ausstattung**	07	21110	**0,00**	**0**	**-8.300,00**	**-6.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-8.300,00**	**-6.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-8.300,00**	**-6.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule**	07	21120	**0,00**	**-100.000**	**-14.300,00**	**-12.000,00**	**-142.000**	**-142.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.556.300,00**	**-100.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-100.000**	**-14.300,00**	**-12.000,00**	**-142.000**	**-142.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.556.300,00**	**-100.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-100.000**	**-14.300,00**	**-12.000,00**	**-142.000**	**-142.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.556.300,00**	**-100.000,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2113012000 Ausstattung**	07	21130	**0,00**	**0**	**-2.900,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-2.900,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-2.900,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2114012000 Sanierung Schule**	07	21140	**0,00**	**-300.000**	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-302.000,00**	**-300.000,00**	**-6.184.300,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-300.000**	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-302.000,00**	**-300.000,00**	**-6.184.300,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-300.000**	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-302.000,00**	**-300.000,00**	**-6.184.300,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2152012000 Ausstattung**	07	21520	**0,00**	**0**	**-2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule**	07	21530	**0,00**	**0**	**-3.702.600,00**	**0,00**	**-1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.104.600,00**	**0,00**	**-129.200,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-3.702.600,00**	**0,00**	**-1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.104.600,00**	**0,00**	**-129.200,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-3.702.600,00**	**0,00**	**-1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.104.600,00**	**0,00**	**-129.200,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21532**	Turnhalle Friedenshof I	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**21532000 Turnhalle Friedenshof I**	07	21532	**0,00**	**0**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8**	07	25101	**0,00**	**-156.800**	**-1.790.000,00**	**104.100,00**	**-935.000**	**0,00**	**298.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-156.800,00**	**-2.583.100,00**	**-156.800,00**	**903.300,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-156.800**	**-1.790.000,00**	**104.100,00**	**-935.000**	**0,00**	**298.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-156.800,00**	**-2.583.100,00**	**-156.800,00**	**903.300,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-156.800**	**-1.790.000,00**	**104.100,00**	**-935.000**	**0,00**	**298.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-156.800,00**	**-2.583.100,00**	**-156.800,00**	**903.300,00**

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

Frau Jana Rohloff

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2630112000 Ausstattung**	07	26301	**0,00**	**-2.000**	**-7.400,00**	**-5.400,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-19.400,00**	**-2.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-2.000**	**-7.400,00**	**-5.400,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-19.400,00**	**-2.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-2.000**	**-7.400,00**	**-5.400,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-19.400,00**	**-2.000,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2720112000 Ausstattung**	07	27201	**0,00**	**0**	**-1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2820012000 Georgenkirche**	02	28200	**0,00**	**-393.200**	**-358.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-393.200,00**	**-751.700,00**	**-393.200,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-393.200**	**-358.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-393.200,00**	**-751.700,00**	**-393.200,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-393.200**	**-358.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-393.200,00**	**-751.700,00**	**-393.200,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**4240012009 Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400	**0,00**	**-38.000**	**-220.000,00**	**165.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-258.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-38.000**	**-220.000,00**	**165.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-258.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
3	**4240012000 Sportstätten**	07	42400	**0,00**	**-10.000**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-16.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
4	**4240012008 Investzuschuß an Sportvereine**	07	42400	**0,00**	**-20.000**	**-26.000,00**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-26.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-112.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
5	**4240012012 Sportplatz Jahnplatz**	07	42400	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
6	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-40.000**	**-42.000,00**	**-6.000,00**	**-20.000**	**0,00**	**-26.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-148.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**
7	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-78.000**	**-262.000,00**	**159.000,00**	**-20.000**	**0,00**	**-26.000**	**300.000,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-406.000,00**	**-78.000,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**4240112000 Sporthalle**	07	42401	**0,00**	**-55.000**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-600.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-685.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-55.000**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-885.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-55.000**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-885.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	Frau Jutta Köpke

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße**	08	54101	**0,00**	**-50.000**	**-430.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-480.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
2	**5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen**	08	54101	**0,00**	**-225.000**	**-125.000,00**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**-725.000,00**	**-225.000,00**	**0,00**
3	**5410112106 Bademutterstraße**	08	54101	**0,00**	**-20.000**	**-77.200,00**	**42.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-97.200,00**	**-20.000,00**	**0,00**
4	**5410112107 Gerberstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**-77.600,00**	**122.400,00**	**-50.000**	**-50.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.600,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße**	08	54101	**0,00**	**-100.000**	**-100.000,00**	**0,00**	**0**	**700.000,00**	**100.000**	**1.600.000,00**	**869.400**	**1.619.400,00**	**-2.450.000,00**	**-2.450.000,00**	**-100.000,00**	**-1.680.600,00**	**-2.550.000,00**	**-25.000,00**
6	**5410112159 Wohnanlage Wischberg**	08	54101	**0,00**	**0**	**-110.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	**5410112165 Zierower Weg**	08	54101	**0,00**	**-150.000**	**-500.000,00**	**0,00**	**391.900**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-258.100,00**	**-150.000,00**	**0,00**
8	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-545.000**	**-1.419.800,00**	**165.200,00**	**216.900**	**650.000,00**	**-25.000**	**1.600.000,00**	**744.400**	**1.619.400,00**	**-2.450.000,00**	**-2.450.000,00**	**-545.000,00**	**-3.478.500,00**	**-2.995.000,00**	**-25.000,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
9	**54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke**	08	54101	**0,00**	**0**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**-50.000,00**	**0,00**	**-490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-540.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	**541011211402 Dr. Leber Str.**	08	54101	**0,00**	**-120.000**	**-42.000,00**	**38.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-120.000,00**	**-212.000,00**	**-170.000,00**	**0,00**
12	**5410112131 Bahnhofsbereich**	08	54101	**0,00**	**0**	**-50.000,00**	**0,00**	**-160.000**	**20.000,00**	**-130.000**	**50.000,00**	**-70.000**	**-70.000,00**	**-195.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-605.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**
13	**5410112148 ABC-Str./Weberstraße**	08	54101	**0,00**	**-85.000**	**43.600,00**	**0,00**	**0**	**30.000,00**	**-80.000**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**-20.000,00**	**-85.000,00**	**-221.400,00**	**-105.000,00**	**0,00**
14	**5410112173 Landgang**	08	54101	**0,00**	**-100.000**	**-25.000,00**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	**0**	**270.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-266.100,00**	**-100.000,00**	**-125.000,00**	**-366.100,00**	**0,00**
15	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-2.026.300**	**-138.400,00**	**88.000,00**	**-870.000**	**520.000,00**	**-565.000**	**930.000,00**	**-1.120.000**	**-345.000,00**	**-5.365.000,00**	**-4.149.700,00**	**-2.026.300,00**	**-10.084.700,00**	**-6.176.000,00**	**-2.226.000,00**
16	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-2.571.300**	**-1.558.200,00**	**253.200,00**	**-653.100**	**1.170.000,00**	**-590.000**	**2.530.000,00**	**-375.600**	**1.274.400,00**	**-7.815.000,00**	**-6.599.700,00**	**-2.571.300,00**	**-13.563.200,00**	**-9.171.000,00**	**-2.251.000,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Groth

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik**	08	55101	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
2	**55101125800002 Baumpflanzungen**	08	55101	**0,00**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen**	08	55101	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
4	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-161.000**	**-30.000,00**	**124.000,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-161.000,00**	**-381.000,00**	**-161.000,00**	**0,00**
5	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-161.000**	**-30.000,00**	**124.000,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-161.000,00**	**-381.000,00**	**-161.000,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**5530012000 Ausstattung**	06	55300	**0,00**	**-49.700**	**-74.500,00**	**0,00**	**-334.500**	**-20.000,00**	**-44.500**	**0,00**	**-104.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.700,00**	**-607.700,00**	**-49.700,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-49.700**	**-74.500,00**	**0,00**	**-334.500**	**-20.000,00**	**-44.500**	**0,00**	**-104.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.700,00**	**-607.700,00**	**-49.700,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
3	**5530012008 Einfriedung**	06	55300	**0,00**	**0**	**-15.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-15.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-49.700**	**-89.500,00**	**0,00**	**-334.500**	**-20.000,00**	**-44.500**	**0,00**	**-104.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.700,00**	**-622.700,00**	**-49.700,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung	Frau Spieler

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen**	05	57100	**0,00**	**0**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**18.700**	**18.700,00**	**28.000**	**28.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-123.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	**57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung**	05	57100	**0,00**	**0**	**-57.200,00**	**52.000,00**	**-114.800**	**-52.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**57100040 Ausstellung Museum**	05	57100	**0,00**	**0**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**278.500**	**278.500,00**	**-185.100**	**-185.100,00**	**-136.400**	**-136.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-153.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**57100127912025 Phantechnikum 1.BA**	05	57100	**0,00**	**-2.578.400**	**-994.600,00**	**72.000,00**	**-293.000**	**-2.127.000,00**	**158.200**	**1.055.200,00**	**0**	**1.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.578.400,00**	**-3.707.800,00**	**-2.578.400,00**	**0,00**
5	**57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung**	05	57100	**0,00**	**-476.800**	**133.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-476.800,00**	**-343.300,00**	**-476.800,00**	**0,00**
6	**57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow**	05	57100	**0,00**	**-101.400**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-101.400,00**	**-181.400,00**	**-101.400,00**	**0,00**
7	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-3.156.600**	**-1.278.300,00**	**-236.000,00**	**-110.600**	**-1.881.800,00**	**1.100**	**898.100,00**	**-136.400**	**1.673.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.156.600,00**	**-4.680.800,00**	**-3.156.600,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
8	**57100127912001 Grunderwerb**	05	57100	**0,00**	**-50.000**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-250.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
9	**57100127912024 Kanalstraße**	05	57100	**0,00**	**-500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
10	**57100127912031 Hafenerweiterung II. BA**	05	57100	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**57100127912032 Sanierung Westkai**	05	57100	**0,00**	**-100.000**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-190.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
12	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**108.500**	**-95.000,00**	**0,00**	**-118.500**	**-23.500,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.500,00**	**-205.000,00**	**108.500,00**	**0,00**
13	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-3.047.900**	**-1.373.300,00**	**-236.000,00**	**-229.100**	**-1.905.300,00**	**-48.900**	**898.100,00**	**-186.400**	**1.673.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.047.900,00**	**-4.885.600,00**	**-3.047.900,00**	**0,00**

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

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**5750212002 Theater-nachhaltiger Umbau**	03	57502	**0,00**	**1.086.000**	**-2.915.900,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.086.000,00**	**-3.799.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**1.086.000**	**-2.915.900,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.086.000,00**	**-3.799.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**1.086.000**	**-2.915.900,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.086.000,00**	**-3.799.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11401 Gebäudemanagement *Herr Burkhard Rode*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	1140112002 Stadthaus																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	-510.000	2.252.000	1.252.000	0	-241.800	0	0	0	0	0	2.542.000	500.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**290.000**	**-510.000**	**2.252.000**	**1.252.000**	**0**	**-241.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.542.000**	**500.200**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	140.000	-1.110.000	2.000.000	300.000	1.987.000	1.236.500	0	0	0	0	150.000	4.277.000	576.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**140.000**	**-1.110.000**	**2.000.000**	**300.000**	**1.987.000**	**1.236.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**4.277.000**	**576.500**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	2.000.000	1.987.000	1.987.000	0	0	0	3.987.000				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-150.000	150.000	600.000	252.000	952.000	-1.987.000	-1.478.300	0	0	0	0	-150.000	-1.735.000	-76.300	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11401 Gebäudemanagement *Herr Burkhard Rode*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11402 Liegenschaften *Herr André Wulff*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	11402128800001 Grunderwerb																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	310.000	148.300	-1.700	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	310.000	518.300	308.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**310.000**	**148.300**	**-1.700**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**518.300**	**308.300**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-310.000	-148.300	1.700	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-310.000	-518.300	-308.300	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	737.900	1.357.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737.900	2.095.700	737.900	1.402.800
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11402 Liegenschaften *Herr André Wulff*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**737.900**	**1.357.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**737.900**	**2.095.700**	**737.900**	**1.402.800**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.790.700	1.459.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.790.700	3.250.000	1.790.700	350.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.790.700**	**1.459.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.790.700**	**3.250.000**	**1.790.700**	**1.402.800**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-1.052.800	-101.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.052.800	-1.154.300	-1.052.800	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	11402128800006 Lübsche Straße 23																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	820.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	3.020.000	700.000	400.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11402 Liegenschaften *Herr André Wulff*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**820.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**3.020.000**	**700.000**	**400.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700.000	1.085.000	0	1.590.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	3.375.000	700.000	225.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**1.085.000**	**0**	**1.590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**3.375.000**	**700.000**	**400.000**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-265.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11402 Liegenschaften *Herr André Wulff*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11403 Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul) *Frau Anne-Katrin Schmidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	1140312000 EDV für alle Ämter																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	120.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	155.000	435.000	155.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**155.000**	**120.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**435.000**	**155.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-155.000	-120.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	-155.000	-435.000	-155.000	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																

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

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

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

Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 12600 Brandschutz *Herr Wolfgang Schmidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-720.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	-400.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-720.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**-400.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000	298.000	-720.000	700.000	620.000	0	0	0	0	0	0	37.000	1.035.000	-63.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**37.000**	**298.000**	**-720.000**	**700.000**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**1.035.000**	**-63.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-37.000	-298.000	0	-380.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	-715.000	-337.000	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																

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

Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 12600 Brandschutz *Herr Wolfgang Schmidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Summe der investiven Einzahlungen																
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

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

Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 12601 Freiwillige Feuerwehr *Herr Wolfgang Schmidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	1260112000 Freiwillige Feuerwehr																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.900	383.000	0	260.600	0	0	-298.000	0	0	298.000	298.000	50.900	992.500	50.900	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.900**	**383.000**	**0**	**260.600**	**0**	**0**	**-298.000**	**0**	**0**	**298.000**	**298.000**	**50.900**	**992.500**	**50.900**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					255.000	0	0	-298.000	0	0	0	-851.000				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-50.900	-383.000	0	-260.600	0	0	298.000	0	0	-298.000	-298.000	-50.900	-992.500	-50.900	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																

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

Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 12601 Freiwillige Feuerwehr *Herr Wolfgang Schmidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Summe der investiven Einzahlungen																
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 Kultur, Schule, Jugend und Sport Produkt: 21530 Bertolt-Brecht-Schule *Frau Edelgard Scheidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	3.702.600	0	1.402.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6.104.600	1.000.000	129.200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**3.702.600**	**0**	**1.402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**6.104.600**	**1.000.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					1.402.000	1.402.000	0	0	0	0	0	1.402.000				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.104.600	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																

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

Frau Beatrice Busjan

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 Kultur, Schule, Jugend und Sport Produkt: 25101 Stadtgeschichtliches Museum *Frau Beatrice Busjan*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.866.000	2.063.900	0	2.047.800	0	691.000	0	0	0	0	0	2.866.000	7.668.700	2.866.000	1.406.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.866.000**	**2.063.900**	**0**	**2.047.800**	**0**	**691.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.866.000**	**7.668.700**	**2.866.000**	**1.406.400**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.022.800	3.852.700	-105.300	2.982.800	0	392.300	0	0	0	0	0	3.022.800	10.250.600	2.917.500	503.100
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.022.800**	**3.852.700**	**-105.300**	**2.982.800**	**0**	**392.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.022.800**	**10.250.600**	**2.917.500**	**1.406.400**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-156.800	-1.788.800	105.300	-935.000	0	298.700	0	0	0	0	0	-156.800	-2.581.900	-51.500	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

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

Herr Reinhard Helwing

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 28200 Kirchen *Herr Reinhard Helwing*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	2820012000 Georgenkirche																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	875.000	1.250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0	875.000	2.875.000	1.125.000	525.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**875.000**	**1.250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**875.000**	**2.875.000**	**1.125.000**	**525.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.268.200	1.608.500	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0	1.268.200	3.626.700	1.268.200	525.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.268.200**	**1.608.500**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**1.268.200**	**3.626.700**	**1.268.200**	**525.000**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-393.200	-358.500	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	-393.200	-751.700	-143.200	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

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

Frau Susanne Möller

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 Kultur, Schule, Jugend und Sport Produkt: 42400 Sportanlagen *Frau Susanne Möller*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	4240012009 Kurt-Bürger-Stadion																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	38.000	262.000	-123.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	38.000	300.000	-385.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.000**	**262.000**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**300.000**	**-385.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-38.000	-220.000	165.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	-38.000	-258.000	427.000	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

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

Frau Susanne Möller

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 Kultur, Schule, Jugend und Sport Produkt: 42400 Sportanlagen *Frau Susanne Möller*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	800.000	50.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**800.000**	**50.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-480.000	-50.000	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	225.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	0	0	225.000	725.000	225.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**725.000**	**225.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-225.000	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0	-225.000	-725.000	-225.000	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112106 Bademutterstraße																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	302.800	42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.800	42.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**302.800**	**42.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302.800**	**42.800**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	400.000	20.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**400.000**	**20.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000	-77.200	42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-97.200	22.800	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112107 Gerberstraße																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	502.400	122.400	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	547.400	167.400	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**502.400**	**122.400**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547.400**	**167.400**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	580.000	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	675.000	95.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**580.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.000**	**95.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					95.000	95.000	0	0	0	0	0	95.000				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-77.600	122.400	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-127.600	72.400	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	-250.000	1.100.000	-350.000	3.769.400	2.569.400	2.000.000	2.000.000	0	6.869.400	3.969.400	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**1.100.000**	**-350.000**	**3.769.400**	**2.569.400**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**6.869.400**	**3.969.400**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	-950.000	1.000.000	-1.950.000	2.900.000	950.000	2.950.000	2.950.000	100.000	7.050.000	1.100.000	25.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-950.000**	**1.000.000**	**-1.950.000**	**2.900.000**	**950.000**	**2.950.000**	**2.950.000**	**100.000**	**7.050.000**	**1.100.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000	-100.000	0	0	700.000	100.000	1.600.000	869.400	1.619.400	-950.000	-950.000	-100.000	-180.600	2.869.400	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112159 Wohnanlage Wischberg																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112165 Zierower Weg																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	150.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	391.900	0	0	0	0	0	0	0	0	391.900	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**391.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**691.900**	**150.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	950.000	300.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**950.000**	**300.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-150.000	-500.000	0	391.900	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-258.100	-150.000	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	Summe der investiven Einzahlungen																
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen *Frau Grit Schaller-Uhl*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	5530012000 Ausstattung																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	49.700	74.500	0	334.500	20.000	44.500	0	104.500	0	0	0	49.700	607.700	69.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.700**	**74.500**	**0**	**334.500**	**20.000**	**44.500**	**0**	**104.500**	**0**	**0**	**0**	**49.700**	**607.700**	**69.700**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-49.700	-74.500	0	-334.500	-20.000	-44.500	0	-104.500	0	0	0	-49.700	-607.700	-69.700	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Grit Schaller-Uhl

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen *Frau Grit Schaller-Uhl*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.269.300	1.269.300	1.903.900	1.903.900	0	0	0	0	0	3.173.200	3.173.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.269.300**	**1.269.300**	**1.903.900**	**1.903.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.173.200**	**3.173.200**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	170.000	170.000	1.250.600	1.250.600	1.875.900	1.875.900	0	0	0	0	0	3.296.500	3.296.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**170.000**	**170.000**	**1.250.600**	**1.250.600**	**1.875.900**	**1.875.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.296.500**	**3.296.500**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-170.000	-170.000	18.700	18.700	28.000	28.000	0	0	0	0	0	-123.300	-123.300	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	206.800	52.000	181.200	78.000	0	0	0	0	0	0	0	388.000	130.000	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**206.800**	**52.000**	**181.200**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.000**	**130.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	264.000	0	296.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000	130.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**264.000**	**0**	**296.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**130.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-57.200	52.000	-114.800	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	-172.000	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	57100040 Ausstellung Museum																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	457.000	457.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	1.507.000	1.507.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**457.000**	**457.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.507.000**	**1.507.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	110.000	178.500	178.500	1.235.100	1.235.100	136.400	136.400	0	0	0	1.660.000	1.660.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**110.000**	**110.000**	**178.500**	**178.500**	**1.235.100**	**1.235.100**	**136.400**	**136.400**	**0**	**0**	**0**	**1.660.000**	**1.660.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-110.000	-110.000	278.500	278.500	-185.100	-185.100	-136.400	-136.400	0	0	0	-153.000	-153.000	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	57100127912025 Phantechnikum 1.BA																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	-3.527.000	158.200	-2.584.800	0	0	0	0	0	158.200	-6.111.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.527.000**	**158.200**	**-2.584.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.200**	**-6.111.800**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.578.400	994.600	-72.000	293.000	-1.400.000	0	-3.640.000	0	-1.810.000	0	0	2.578.400	3.866.000	-4.343.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.578.400**	**994.600**	**-72.000**	**293.000**	**-1.400.000**	**0**	**-3.640.000**	**0**	**-1.810.000**	**0**	**0**	**2.578.400**	**3.866.000**	**-4.343.600**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.578.400	-994.600	72.000	-293.000	-2.127.000	158.200	1.055.200	0	1.810.000	0	0	-2.578.400	-3.707.800	-1.768.200	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.388.500	133.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.388.500	1.522.000	1.388.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.388.500**	**133.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.388.500**	**1.522.000**	**1.388.500**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.865.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.865.300	1.865.300	1.865.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.865.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.865.300**	**1.865.300**	**1.865.300**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-476.800	133.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-476.800	-343.300	-476.800	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.569.900	2.434.400	0	198.900	0	0	0	0	0	0	0	1.569.900	4.203.200	1.569.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.569.900**	**2.434.400**	**0**	**198.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.569.900**	**4.203.200**	**1.569.900**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.671.300	2.514.400	80.000	198.900	0	0	0	0	0	0	0	1.671.300	4.384.600	1.751.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.671.300**	**2.514.400**	**80.000**	**198.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.671.300**	**4.384.600**	**1.751.300**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-101.400	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.400	-181.400	-181.400	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	Summe der investiven Einzahlungen																
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung	Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

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

Frau Eberlein

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Tourismus, Presse, Stadtmarketing Produkt: 57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater *Frau Eberlein*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.241.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.241.000**	**1.241.000**	**1.241.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	2.915.900	0	1.969.100	359.000	0	0	0	0	0	0	155.000	5.040.000	514.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**155.000**	**2.915.900**	**0**	**1.969.100**	**359.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**5.040.000**	**514.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.086.000	-2.915.900	0	-1.969.100	-359.000	0	0	0	0	0	0	1.086.000	-3.799.000	727.000	0
23	**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	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	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte		01 Verwaltungssteuerung		11140 Gremien		11160 Gleichstellung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	31.121.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.954.500	18.686.400	300	300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208.000	2.335.300	0	2.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.600	1.500.600	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400	834.600	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.170.700	8.312.200	500	80.000	0	400	0	300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.219.600**	**62.790.300**	**800**	**83.000**	**0**	**400**	**0**	**300**
11	- Personalaufwendungen	18.901.400	20.915.900	1.177.800	1.228.800	217.000	214.400	27.800	27.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	280.400	0	41.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270.100	14.216.700	30.700	30.700	5.700	5.700	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.437.900	7.437.900	600	600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	1.107.000	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.423.700	16.637.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.314.500	3.443.600	245.500	245.200	91.300	91.300	15.400	15.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.347.600**	**64.039.300**	**1.464.600**	**1.557.000**	**324.000**	**321.400**	**48.400**	**48.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.000**	**-1.249.000**	**-1.463.800**	**-1.474.000**	**-324.000**	**-321.000**	**-48.400**	**-47.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.700	642.300	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990.100	3.538.000	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**-3.869.400**	**-2.895.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.997.400**	**-4.144.700**	**-1.463.800**	**-1.474.000**	**-324.000**	**-321.000**	**-48.400**	**-47.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	12.400	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.997.400**	**-4.134.200**	**-1.463.800**	**-1.474.000**	**-324.000**	**-321.000**	**-48.400**	**-47.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	379.800	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	379.800	1.200	1.200	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.997.400**	**-4.134.200**	**-1.465.000**	**-1.475.200**	**-324.000**	**-321.000**	**-48.400**	**-47.700**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	11190 Verwaltungsleitung		11191 Stabsstelle Stadtentwicklung		11192 Beteiligungsverwaltung		11801 Prüfung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	47.900	0	9.200	0	13.600	0	8.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**50.600**	**0**	**9.200**	**0**	**13.600**	**300**	**8.900**
11	- Personalaufwendungen	430.900	488.800	158.000	116.700	111.500	90.300	232.600	291.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	36.400	0	0	0	4.400	0	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	5.200	5.200	3.000	3.000	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	600	600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.400	64.100	39.200	39.200	15.100	15.100	20.100	20.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.700**	**595.700**	**202.400**	**161.100**	**129.600**	**112.800**	**258.500**	**318.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**-545.100**	**-202.400**	**-151.900**	**-129.600**	**-99.200**	**-258.200**	**-309.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-501.200**	**-545.100**	**-202.400**	**-151.900**	**-129.600**	**-99.200**	**-258.200**	**-309.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**-545.100**	**-202.400**	**-151.900**	**-129.600**	**-99.200**	**-258.200**	**-309.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**-545.100**	**-203.600**	**-153.100**	**-129.600**	**-99.200**	**-258.200**	**-309.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	02 Zentrale Dienste alt	02 Zentrale Dienste neu	11102 Unterstützung der Verwaltungsführung alt	11102 Unterstützung der Verwaltungsführung neu	11170 Personalvertretung/Personalrat alt	11170 Personalvertretung/Personalrat neu	11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat alt	11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.464.700	1.479.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000	188.600	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.100	1.211.900	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	367.400	0	0	0	0	0	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.211.500	2.144.300	0	18.200	0	12.300	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.150.000**	**5.391.900**	**0**	**18.200**	**0**	**12.300**	**0**	**2.300**
11	- Personalaufwendungen	4.025.900	3.920.800	114.500	144.000	37.300	48.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	33.600	0	300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.700	1.542.200	5.200	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.967.100	1.967.100	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	1.107.000	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.500	79.000	0	0	8.500	7.600	3.200	3.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	712.600	816.300	500	500	14.900	14.900	14.900	14.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.436.800**	**9.466.000**	**120.200**	**150.000**	**63.700**	**74.100**	**21.100**	**21.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.286.800**	**-4.074.100**	**-120.200**	**-131.800**	**-63.700**	**-61.800**	**-21.100**	**-18.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.286.800**	**-4.072.600**	**-120.200**	**-131.800**	**-63.700**	**-61.800**	**-21.100**	**-18.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.286.800**	**-4.072.600**	**-120.200**	**-131.800**	**-63.700**	**-61.800**	**-21.100**	**-18.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.100	145.100	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**98.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.188.100**	**-3.973.900**	**-120.200**	**-131.800**	**-63.700**	**-61.800**	**-21.100**	**-18.800**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	11201 Personalverwaltung		11202 Personalabrechnung		11301 Organisation		11401 Gebäudemanagement	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	179.100	179.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	18.000	23.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	13.300	14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	47.000	0	0	0	0	12.200	12.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	16.200	0	4.100	4.100	12.000	2.000	65.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.000**	**67.200**	**0**	**4.100**	**4.100**	**12.000**	**224.600**	**294.600**
11	- Personalaufwendungen	923.000	701.700	236.400	233.600	198.400	273.000	1.354.700	1.335.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	21.800	0	0	0	5.000	0	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.100	5.200	5.200	5.200	5.200	301.200	286.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	300.100	300.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	3.300	0	0	0	0	26.500	38.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.300	151.400	0	0	69.600	76.500	223.700	178.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.090.700**	**889.300**	**241.600**	**238.800**	**273.200**	**359.700**	**2.206.200**	**2.139.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.039.700**	**-822.100**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-347.700**	**-1.981.600**	**-1.844.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.039.700**	**-822.100**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-347.700**	**-1.981.600**	**-1.844.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.039.700**	**-822.100**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-347.700**	**-1.981.600**	**-1.844.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	41.300	0	0	0	0	500	500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**41.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-998.400**	**-780.800**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-347.700**	**-1.981.100**	**-1.844.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	11402 Liegenschaften		11403 Technikunterstützte Informations-		11409 Hausdruckerei		11901 Recht	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	95.800	95.800	25.800	25.800	100	100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	20.000	20.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.000	1.120.000	3.000	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	285.900	0	0	0	0	20.000	20.000
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	+ Sonstige laufende Erträge	1.063.000	1.713.700	0	4.300	0	3.400	52.000	202.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.297.300**	**3.230.400**	**28.800**	**36.100**	**20.100**	**23.500**	**72.000**	**222.100**
11	- Personalaufwendungen	511.100	504.900	279.600	286.100	30.300	0	242.500	243.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	900	0	300	0	4.100	0	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.700	272.000	199.600	189.600	9.700	6.300	199.600	196.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.700	159.700	43.000	43.000	100	100	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	1.107.000	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	26.700	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.300	76.300	43.300	43.300	9.000	1.700	108.600	241.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.072.800**	**2.147.500**	**565.500**	**562.300**	**49.100**	**12.200**	**550.700**	**681.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.224.500**	**1.082.900**	**-536.700**	**-526.200**	**-29.000**	**11.300**	**-478.700**	**-459.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.224.500**	**1.084.400**	**-536.700**	**-526.200**	**-29.000**	**11.300**	**-478.700**	**-459.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.224.500**	**1.084.400**	**-536.700**	**-526.200**	**-29.000**	**11.300**	**-478.700**	**-459.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.500	47.500	0	0	51.300	51.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	0	0	1.600	1.600	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**-16.800**	**47.500**	**47.500**	**-1.600**	**-1.600**	**51.300**	**51.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.207.700**	**1.067.600**	**-489.200**	**-478.700**	**-30.600**	**9.700**	**-427.400**	**-408.300**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	25103 Museum "Phantechnikum" alt	25103 Museum "Phantechnikum" neu	28200 Kirchen alt	28200 Kirchen neu	53101 BgA Photovoltaikanlage alt	53101 BgA Photovoltaikanlage neu	54801 BgA Hafenwirtschaft alt	54801 BgA Hafenwirtschaft neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	183.300	183.300	954.900	969.900	0	0	19.000	19.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.000	29.000	0	0	38.800	38.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.000	4.400	4.400	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183.300**	**183.300**	**983.900**	**1.000.900**	**4.400**	**4.400**	**187.800**	**187.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	98.100	150.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	533.300	488.600	2.900	2.900	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279.700	279.700	1.141.500	1.141.500	0	0	31.700	31.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.400	5.400	100	100	800	800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.700**	**279.700**	**1.778.300**	**1.786.500**	**3.000**	**3.000**	**32.500**	**32.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.400**	**-96.400**	**-794.400**	**-785.600**	**1.400**	**1.400**	**155.300**	**155.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.400**	**-96.400**	**-794.400**	**-785.600**	**1.400**	**1.400**	**155.300**	**155.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**-96.400**	**-794.400**	**-785.600**	**1.400**	**1.400**	**155.300**	**155.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.800	27.800	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**-96.400**	**-817.700**	**-808.900**	**1.400**	**1.400**	**155.300**	**155.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	55102 BgA Wasserwanderrastplatz		03 Tourismus, Presse, Stadtmarketing		11103 Unterstützung der Verwaltungsführung		11130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.700	6.700	70.200	71.400	100	100	4.100	5.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.900	5.900	0	0	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	144.600	146.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.500	42.500	0	0	6.500	42.500
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	+ Sonstige laufende Erträge	86.000	86.000	766.600	856.100	0	4.300	55.000	73.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.700**	**92.700**	**993.800**	**1.122.100**	**100**	**4.400**	**71.500**	**126.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.375.100	1.307.200	72.500	74.600	367.800	375.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	67.000	308.400	313.700	5.200	5.200	42.700	41.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.300	11.300	113.100	113.100	100	100	800	800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	29.400	29.400	0	0	27.400	27.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	10.200	957.700	927.700	300	300	214.500	214.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.500**	**88.500**	**2.783.700**	**2.691.100**	**78.100**	**80.200**	**653.200**	**659.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.200**	**4.200**	**-1.789.900**	**-1.569.000**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.700**	**-533.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.200**	**4.200**	**-1.789.900**	**-1.569.000**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.700**	**-533.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.200**	**4.200**	**-1.789.900**	**-1.569.000**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.700**	**-533.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.300	11.300	0	0	200	200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	65.700	65.700	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-200**	**-54.400**	**-54.400**	**0**	**0**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.000**	**4.000**	**-1.844.300**	**-1.623.400**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.500**	**-532.800**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	57301 Märkte		57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater		57503 BgA Tourismuszentrale		04 Finanzverwaltung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	64.900	64.900	1.100	1.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	4.500	6.100	100	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	57.000	64.300	465.000	492.400	189.600	222.000	96.100	164.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**197.000**	**204.300**	**534.400**	**563.400**	**190.800**	**223.200**	**96.500**	**164.700**
11	- Personalaufwendungen	69.700	74.800	527.300	442.400	337.800	339.700	1.429.400	1.496.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	68.100	155.000	151.000	36.400	48.000	19.300	19.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	109.600	109.600	2.600	2.600	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.600	157.600	433.000	432.000	152.300	123.300	130.300	134.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.400**	**302.500**	**1.224.900**	**1.135.000**	**529.100**	**513.600**	**1.579.000**	**1.666.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.400**	**-98.200**	**-690.500**	**-571.600**	**-338.300**	**-290.400**	**-1.482.500**	**-1.501.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.400**	**-98.200**	**-690.500**	**-571.600**	**-338.300**	**-290.400**	**-1.482.500**	**-1.501.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.400**	**-98.200**	**-690.500**	**-571.600**	**-338.300**	**-290.400**	**-1.482.500**	**-1.501.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.100	11.100	0	0	14.600	14.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.600	41.800	41.800	16.300	16.300	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**-7.600**	**-30.700**	**-30.700**	**-16.300**	**-16.300**	**12.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.000**	**-105.800**	**-721.200**	**-602.300**	**-354.600**	**-306.700**	**-1.469.700**	**-1.489.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten		11104 Unterstützung der Verwaltungsführung		11601 Finanzen		05 Wirtschaftsförderung		11105 Unterstützung der Verwaltungsführung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
Nr.		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	345.400	345.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	1.000	1.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	96.100	164.100	150.000	163.100	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200**	**96.500**	**164.500**	**496.400**	**510.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	102.400	99.700	1.327.000	1.396.500	264.100	252.200	89.900	130.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	16.800	0	20.000	0	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.300	19.300	19.800	43.000	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	575.800	575.800	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	129.800	133.700	41.900	37.300	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.900**	**100.200**	**1.476.100**	**1.566.300**	**901.600**	**928.300**	**89.900**	**130.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.900**	**-100.000**	**-1.379.600**	**-1.401.800**	**-405.200**	**-418.300**	**-89.900**	**-130.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.900**	**-100.000**	**-1.379.600**	**-1.401.800**	**-405.200**	**-418.300**	**-89.900**	**-130.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	9.600	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.600**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**-100.000**	**-1.379.600**	**-1.401.800**	**-405.200**	**-408.700**	**-89.900**	**-130.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.600	14.600	3.200	3.200	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.800	1.800	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**12.800**	**12.800**	**3.200**	**3.200**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**-100.000**	**-1.366.800**	**-1.389.000**	**-402.000**	**-405.500**	**-89.900**	**-130.800**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	57100 Wirtschaftsförderung		06 Sicherheit und Ordnung		11106 Unterstützung der Verwaltungsführung		11405 Bürger- und Fundbüro	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	345.400	345.400	153.400	165.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	1.262.000	1.346.500	0	0	25.900	26.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.500	34.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.600	81.900	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	163.100	1.078.400	1.200.700	0	9.400	2.500	6.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**496.400**	**510.000**	**2.608.900**	**2.829.500**	**0**	**9.400**	**28.400**	**32.600**
11	- Personalaufwendungen	174.200	121.700	5.698.500	7.542.600	129.900	183.600	148.800	195.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	19.700	0	156.700	0	4.400	0	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	43.000	794.700	760.300	34.100	34.100	21.000	21.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	575.800	575.800	164.600	164.600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	43.200	44.400	0	0	0	300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.900	37.300	487.800	466.700	1.200	1.200	2.300	1.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**811.700**	**797.500**	**7.188.800**	**9.135.300**	**165.200**	**223.300**	**172.100**	**219.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-315.300**	**-287.500**	**-4.579.900**	**-6.305.800**	**-165.200**	**-213.900**	**-143.700**	**-186.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	700	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-315.300**	**-287.500**	**-4.579.200**	**-6.305.800**	**-165.200**	**-213.900**	**-143.700**	**-186.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	9.600	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-315.300**	**-277.900**	**-4.579.200**	**-6.305.800**	**-165.200**	**-213.900**	**-143.700**	**-186.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	190.000	190.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**3.200**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.100**	**-274.700**	**-4.429.200**	**-6.155.800**	**-165.200**	**-213.900**	**-143.700**	**-186.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	12101 Durchführung von Auftragsstatisken und		12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen		12201 Sicherheit und Ordnung		12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	100	100	5.200	5.200	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	40.000	40.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.000	32.000	2.000	2.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.800	0	500	82.000	85.300	0	12.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**7.100**	**32.100**	**32.600**	**161.200**	**164.500**	**250.100**	**263.000**
11	- Personalaufwendungen	76.700	81.400	33.300	33.000	215.900	436.000	355.000	387.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	13.700	0	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	1.900	1.900	48.600	48.600	18.600	18.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	100	100	8.800	8.800	300	300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	19.200	19.200	24.000	24.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	600	32.000	32.000	105.500	105.500	157.700	157.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.100**	**85.800**	**67.300**	**67.000**	**398.000**	**631.800**	**555.600**	**594.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**-78.700**	**-35.200**	**-34.400**	**-236.800**	**-467.300**	**-305.500**	**-331.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.800**	**-78.700**	**-35.200**	**-34.400**	**-236.800**	**-467.300**	**-305.500**	**-331.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**-78.700**	**-35.200**	**-34.400**	**-236.800**	**-467.300**	**-305.500**	**-331.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**-78.700**	**-35.200**	**-34.400**	**-236.800**	**-467.300**	**-305.500**	**-331.100**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	12208 Hafenaufsicht		12209 Personenstandswesen		12210 Seemansamt		12300 Verkehrsangelegenheiten	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	100	0	0	0	0	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.700	71.000	71.000	1.000	1.000	533.000	533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.500	6.800	23.100	23.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.700	0	6.000	0	900	951.500	967.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.100**	**22.500**	**76.500**	**83.800**	**24.100**	**25.000**	**1.484.600**	**1.500.900**
11	- Personalaufwendungen	158.900	389.500	161.900	211.600	45.300	27.300	1.283.300	1.128.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.300	0	900	0	1.700	0	14.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	41.200	26.300	27.300	2.500	2.400	93.800	85.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	100	0	0	0	0	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.400	19.200	10.800	7.800	6.500	3.900	58.200	43.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.600**	**452.300**	**199.000**	**247.600**	**54.300**	**35.300**	**1.435.500**	**1.272.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**-429.800**	**-122.500**	**-163.800**	**-30.200**	**-10.300**	**49.100**	**228.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.500**	**-429.800**	**-122.500**	**-163.800**	**-30.200**	**-10.300**	**49.100**	**228.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**-429.800**	**-122.500**	**-163.800**	**-30.200**	**-10.300**	**49.100**	**228.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**-429.800**	**-122.500**	**-163.800**	**-30.200**	**-10.300**	**49.100**	**228.600**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	12600 Brandschutz		12601 Freiwillige Feuerwehr		35100 Wohngeld		52200 Wohnungswesen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	127.200	139.700	1.300	1.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100	32.100	0	0	0	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	2.000	2.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	84.700	0	0	0	1.000	41.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.300**	**272.500**	**3.300**	**3.300**	**0**	**1.000**	**44.500**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.268.900	3.750.300	47.100	46.800	148.800	145.000	67.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	112.600	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100	242.000	47.400	52.300	3.100	3.100	1.600	1.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	127.200	127.200	3.400	3.400	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	900	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.900	30.900	18.700	19.700	13.300	12.900	400	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.686.100**	**4.263.900**	**116.600**	**122.200**	**165.200**	**161.000**	**69.100**	**1.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.510.800**	**-3.991.400**	**-113.300**	**-118.900**	**-165.200**	**-160.000**	**-24.600**	**-1.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	700	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.510.800**	**-3.991.400**	**-113.300**	**-118.900**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.510.800**	**-3.991.400**	**-113.300**	**-118.900**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.505.800**	**-3.986.400**	**-113.300**	**-118.900**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		07 Kultur, Schule, Jugend und Sport		11107 Unterstützung der Verwaltungsführung		20101 Schulträgeraufgaben	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.300	19.300	959.300	807.700	0	0	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.200	376.800	417.500	421.500	0	0	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	107.400	108.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	12.700	158.700	551.000	0	6.300	70.300	70.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313.400**	**411.300**	**1.643.900**	**1.889.200**	**0**	**6.300**	**71.700**	**71.700**
11	- Personalaufwendungen	557.600	526.600	2.740.600	3.056.700	217.400	278.200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.300	0	300	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	176.700	7.475.800	7.554.900	1.300	1.300	915.600	915.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.500	24.500	725.100	725.100	0	0	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.282.300	993.100	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.300	30.300	563.400	645.900	500	500	86.100	86.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.100**	**758.100**	**12.787.200**	**12.977.000**	**219.200**	**280.300**	**1.001.900**	**1.001.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-475.700**	**-346.800**	**-11.143.300**	**-11.087.800**	**-219.200**	**-274.000**	**-930.200**	**-930.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-475.700**	**-346.800**	**-11.143.300**	**-11.087.800**	**-219.200**	**-274.000**	**-930.200**	**-930.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.400	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-475.700**	**-346.800**	**-11.143.300**	**-11.085.400**	**-219.200**	**-274.000**	**-930.200**	**-930.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	185.000	15.600	15.600	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	39.400	39.400	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**145.000**	**-23.800**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-330.700**	**-201.800**	**-11.167.100**	**-11.109.200**	**-219.200**	**-274.000**	**-930.200**	**-930.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	21110 Seeblick-Schule		21120 Fritz-Reuter-Schule		21130 Grundschule am Friedenshof		21140 Rudolf-Tarnow-Schule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	41.500	41.800	26.600	26.600	66.600	67.100	53.200	54.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	900	900	1.200	1.200	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	61.200	31.600	31.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.300	8.700	6.100	7.300	9.000	10.400	6.400	8.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.200**	**114.900**	**65.200**	**66.400**	**76.800**	**78.700**	**60.300**	**62.800**
11	- Personalaufwendungen	45.500	75.600	28.400	41.200	38.700	54.900	34.200	51.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	82.800	123.800	113.200	145.200	153.500	99.100	101.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.800	71.800	44.800	44.800	112.300	112.300	88.800	88.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	2.900	1.900	1.900	2.800	2.800	2.500	2.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.900**	**233.100**	**198.900**	**201.100**	**299.000**	**323.500**	**224.600**	**244.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.700**	**-118.200**	**-133.700**	**-134.700**	**-222.200**	**-244.800**	**-164.300**	**-181.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.700**	**-118.200**	**-133.700**	**-134.700**	**-222.200**	**-244.800**	**-164.300**	**-181.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**-118.200**	**-133.700**	**-134.700**	**-222.200**	**-244.800**	**-164.300**	**-181.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**-118.200**	**-133.700**	**-134.700**	**-222.200**	**-244.800**	**-164.300**	**-181.400**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)		21520 Ostsee-Schule		21530 Bertolt-Brecht-Schule		21531 Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.000	10.000	32.500	32.500	22.700	22.700	1.900	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.900	1.900	1.200	1.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	5.800	5.800	6.600	7.100	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**40.200**	**40.200**	**30.500**	**31.000**	**1.900**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	34.200	49.400	31.700	47.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	60.300	168.500	172.400	180.000	179.800	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.800	16.800	54.800	54.800	38.400	38.400	3.200	3.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	5.900	5.900	3.000	3.000	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.500**	**77.900**	**263.400**	**282.500**	**253.100**	**268.800**	**3.200**	**3.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.500**	**-67.900**	**-223.200**	**-242.300**	**-222.600**	**-237.800**	**-1.300**	**-1.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.500**	**-67.900**	**-223.200**	**-242.300**	**-222.600**	**-237.800**	**-1.300**	**-1.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**-67.900**	**-223.200**	**-242.300**	**-222.600**	**-237.800**	**-1.300**	**-1.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**-67.900**	**-223.200**	**-242.300**	**-222.600**	**-237.800**	**-1.300**	**-1.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (Teilhaushalt / Produkt)	21532 Turnhalle Friedenshof I		25101 Stadtgeschichtliches Museum		25102 Stadtarchiv		26301 Musikschule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.500	7.500	13.700	35.200	10.200	15.100	108.500	113.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.800	6.800	270.500	270.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0	0	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.100	5.800	1.000	12.800	100	9.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**7.500**	**14.900**	**41.100**	**14.000**	**34.700**	**384.100**	**398.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	458.300	401.000	256.200	305.800	416.200	422.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	300	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	86.200	126.300	115.800	105.600	80.700	85.600	86.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.500	12.500	7.700	7.700	13.400	13.400	10.100	10.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	103.100	191.600	143.200	142.900	104.900	99.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.400**	**98.700**	**695.400**	**716.100**	**518.400**	**543.100**	**616.800**	**619.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.900**	**-91.200**	**-680.500**	**-675.000**	**-504.400**	**-508.400**	**-232.700**	**-220.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.900**	**-91.200**	**-680.500**	**-675.000**	**-504.400**	**-508.400**	**-232.700**	**-220.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	2.400
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**-91.200**	**-680.500**	**-675.000**	**-504.400**	**-508.400**	**-232.700**	**-218.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	200	200	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	19.100	19.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**-19.100**	**-19.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**-91.200**	**-680.500**	**-675.000**	**-504.200**	**-508.200**	**-251.800**	**-237.300**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	27201 Stadtbibliothek		28100 Kultur		33100 Förderung der Wohlfahrtspflege		36101 Förderung von Kindern in Tagesein	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.400	32.900	3.600	14.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.800	42.800	2.000	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	8.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.700	61.200	0	7.300	0	400	0	900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.900**	**136.900**	**13.100**	**32.000**	**0**	**400**	**0**	**900**
11	- Personalaufwendungen	589.100	626.300	124.400	97.400	0	0	150.000	304.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900	149.900	1.700	1.700	1.300	1.300	3.706.400	3.755.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.900	19.900	1.100	1.100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	263.600	258.600	77.800	77.800	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.400	32.900	57.400	58.400	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.300**	**829.000**	**448.200**	**417.200**	**79.100**	**79.100**	**3.856.400**	**4.061.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-684.400**	**-692.100**	**-435.100**	**-385.200**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-4.060.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-684.400**	**-692.100**	**-435.100**	**-385.200**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-4.060.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-684.400**	**-692.100**	**-435.100**	**-385.200**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-4.060.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-686.400**	**-694.100**	**-440.100**	**-390.200**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-4.060.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	36201 Jugendarbeit		36800 Prävention		42100 Förderung des Sports		42400 Sportanlagen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	393.800	194.700	0	0	0	0	93.900	93.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	74.500	74.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
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	+ Sonstige laufende Erträge	0	300.000	0	0	0	0	0	11.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**393.800**	**494.700**	**0**	**0**	**74.500**	**74.500**	**109.400**	**120.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	21.200	0	129.900	137.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.500	1.300	1.300	885.400	885.300	212.000	275.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	156.500	156.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.400	575.200	10.000	1.000	59.500	59.500	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.400	9.200	0	0	100	100	3.200	3.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**783.100**	**586.900**	**11.300**	**2.300**	**966.200**	**944.900**	**501.600**	**572.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**-92.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-891.700**	**-870.400**	**-392.200**	**-451.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.300**	**-92.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-891.700**	**-870.400**	**-392.200**	**-451.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**-92.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-891.700**	**-870.400**	**-392.200**	**-451.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	15.400	15.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	0	0	0	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.100**	**15.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-391.300**	**-94.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-891.700**	**-870.400**	**-377.100**	**-436.200**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	42401 Sport- und Mehrzweckhalle		42402 sonstige Turnhallen		57105 Arbeitsmarktförderung		08 Bau	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.500	37.500	6.100	6.100	0	0	2.363.500	2.363.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	0	0	338.300	367.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	293.300	294.500
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	+ Sonstige laufende Erträge	11.300	17.800	0	0	0	0	4.000	76.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.800**	**55.300**	**8.100**	**8.100**	**0**	**0**	**2.999.100**	**3.101.500**
11	- Personalaufwendungen	119.700	119.100	45.500	44.100	0	0	2.094.800	2.111.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.900	218.400	98.300	91.300	22.800	22.800	1.463.500	1.460.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.600	62.600	10.200	10.200	0	0	3.891.600	3.891.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	100.000	21.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.100	200	200	0	0	175.300	170.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**403.300**	**401.200**	**154.200**	**145.800**	**122.800**	**43.800**	**7.625.200**	**7.635.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-354.500**	**-345.900**	**-146.100**	**-137.700**	**-122.800**	**-43.800**	**-4.626.100**	**-4.534.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-354.500**	**-345.900**	**-146.100**	**-137.700**	**-122.800**	**-43.800**	**-4.626.100**	**-4.534.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-354.500**	**-345.900**	**-146.100**	**-137.700**	**-122.800**	**-43.800**	**-4.626.100**	**-4.534.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	0	0	0	0	185.300	185.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.300**	**-185.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-365.500**	**-356.900**	**-146.100**	**-137.700**	**-122.800**	**-43.800**	**-4.811.400**	**-4.719.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung		51100 Räumliche Planungs- und		51102 Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung		51103 Städtebauförderung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	500	5.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.300	3.300	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.100	1.500	6.700	0	7.600	0	8.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.100**	**1.500**	**6.700**	**3.800**	**11.400**	**5.100**	**17.600**
11	- Personalaufwendungen	256.200	258.600	193.400	193.200	184.300	186.500	122.300	138.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	16.300	39.100	37.100	50.400	80.400	1.600	1.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.400	40.400	13.700	12.700	9.200	9.200	26.700	22.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**312.900**	**316.800**	**246.200**	**243.000**	**243.900**	**276.100**	**150.800**	**163.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.900**	**-310.700**	**-244.700**	**-236.300**	**-240.100**	**-264.700**	**-145.700**	**-145.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.900**	**-310.700**	**-244.700**	**-236.300**	**-240.100**	**-264.700**	**-145.700**	**-145.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**-310.700**	**-244.700**	**-236.300**	**-240.100**	**-264.700**	**-145.700**	**-145.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**-310.700**	**-244.700**	**-236.300**	**-240.100**	**-264.700**	**-145.700**	**-145.500**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der		52101 Baurechtliche Verfahren		52102 Bauaufsicht, Bauberatung		52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	100	200	200	100	100	29.200	29.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	180.200	205.200	5.000	5.000	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	290.000	290.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	8.100	0	15.600	2.500	8.200	0	5.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.100**	**11.200**	**470.400**	**511.000**	**7.600**	**13.300**	**29.300**	**34.600**
11	- Personalaufwendungen	90.200	99.800	411.800	412.100	123.000	115.500	244.900	239.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	205.800	205.800	8.400	8.400	43.900	43.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	200	400	400	500	500	500	500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	4.800	17.000	17.000	13.300	13.300	18.200	18.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.400**	**106.000**	**635.000**	**635.600**	**145.200**	**137.700**	**307.500**	**302.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.300**	**-94.800**	**-164.600**	**-124.600**	**-137.600**	**-124.400**	**-278.200**	**-267.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.300**	**-94.800**	**-164.600**	**-124.600**	**-137.600**	**-124.400**	**-278.200**	**-267.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.300**	**-94.800**	**-164.600**	**-124.600**	**-137.600**	**-124.400**	**-278.200**	**-267.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.300**	**-94.800**	**-164.600**	**-124.600**	**-137.600**	**-124.400**	**-278.500**	**-267.900**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	54101 Gemeindestraßen		54104 Beitragsveranlagungen		54901 Straßenverwaltung		55101 Öffentliche Grünanlagen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.236.000	2.236.000	100	100	21.000	21.000	76.700	76.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	144.500	144.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.000	0	2.500	0	2.600	0	1.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.236.000**	**2.239.200**	**100**	**2.600**	**165.500**	**168.100**	**76.700**	**77.900**
11	- Personalaufwendungen	77.800	77.500	59.000	62.800	206.900	204.400	39.100	39.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	900	900	1.024.700	992.500	13.500	16.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.726.800	3.726.800	100	100	35.000	35.000	127.900	127.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	3.100	3.100	11.300	11.300	4.900	4.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.812.200**	**3.811.900**	**63.100**	**66.900**	**1.277.900**	**1.243.200**	**185.400**	**188.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.576.200**	**-1.572.700**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.112.400**	**-1.075.100**	**-108.700**	**-110.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.576.200**	**-1.572.700**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.112.400**	**-1.075.100**	**-108.700**	**-110.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.576.200**	**-1.572.700**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.112.400**	**-1.075.100**	**-108.700**	**-110.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**-185.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.576.200**	**-1.572.700**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.112.400**	**-1.075.100**	**-293.700**	**-295.600**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	56100 Umweltschutz		09 Zentrale Finanzdienstleistungen		41102 Krankenhaus		61101 Steuern	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	30.880.400	31.121.200	0	0	30.880.400	31.121.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	13.597.700	13.452.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.200	47.200	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.800	2.704.900	3.076.500	60.000	60.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.800**	**47.230.200**	**47.698.400**	**60.000**	**60.000**	**30.880.400**	**31.121.200**
11	- Personalaufwendungen	85.900	83.900	95.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	8.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	54.100	2.494.200	2.492.300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	14.991.300	15.481.900	0	0	1.100.000	1.100.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.700**	**144.700**	**17.580.700**	**17.982.400**	**0**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.700**	**-142.900**	**29.649.500**	**29.716.000**	**60.000**	**60.000**	**29.780.400**	**30.021.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	120.000	640.800	0	0	120.000	300.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.990.100	3.538.000	0	0	28.000	28.000
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-3.870.100**	**-2.897.200**	**0**	**0**	**92.000**	**272.000**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.700**	**-142.900**	**25.779.400**	**26.818.800**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	400	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.900	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**-142.900**	**25.779.400**	**26.817.300**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**-142.900**	**25.779.400**	**26.817.300**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	61103 allgemeine Zuweisungen		61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		61300 Abwicklung Vorjahre		62300 Beteiligungen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.597.700	13.452.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**13.452.500**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	13.791.300	14.281.900	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**13.791.300**	**14.281.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**13.452.500**	**-13.791.300**	**-14.280.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	800	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.962.100	3.510.000	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-3.962.100**	**-3.509.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb		62601 E.ON edis AG		62602 Stadtwerke Wismar GmbH		62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	400.000	900.000	400.900	73.000	1.844.000	1.844.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.000**	**900.000**	**400.900**	**73.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.000	2.447.000	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.447.000**	**2.447.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**73.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	340.000	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	62604 Seehafen Wismar GmbH		62605 Wirtschaftsfördergesellschaft		62606 Perspektive Wismar GmbH		62607 Sanierungsgesellschaft	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH		99999 LNOG					
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.200	47.200				
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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	199.500				
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**47.200**	**246.700**				
11	- Personalaufwendungen	0	0	95.200	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	8.200				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.200	45.300				
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0				
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	100.000	0	0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0				
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.000**	**100.000**	**142.400**	**53.500**				
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-95.200**	**193.200**				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**				
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.000**	**-100.000**	**-95.200**	**193.200**				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	400				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.900				
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**				
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**-100.000**	**-95.200**	**191.700**				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**-100.000**	**-95.200**	**191.700**				

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		01 Verwaltungssteuerung		11140 Gremien		11160 Gleichstellung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-692.100**	**-840.400**	**-1.463.500**	**-1.537.500**	**-324.000**	**-360.300**	**-48.400**	**-47.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.869.400**	**-2.958.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.561.500**	**-3.799.100**	**-1.463.500**	**-1.537.500**	**-324.000**	**-360.300**	**-48.400**	**-47.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**272.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.561.500**	**-3.526.500**	**-1.463.500**	**-1.537.500**	**-324.000**	**-360.300**	**-48.400**	**-47.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.561.500**	**-3.526.500**	**-1.464.700**	**-1.538.700**	**-324.000**	**-360.300**	**-48.400**	**-47.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.701.900	14.544.200	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.200.000	1.835.700	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	420.000	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.901.900**	**16.799.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.172.300	1.126.700	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.635.300	25.133.600	300	300	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.807.600**	**26.260.300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.905.700**	**-9.460.400**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.467.200**	**-12.986.900**	**-1.465.000**	**-1.539.000**	**-324.000**	**-360.300**	**-48.400**	**-47.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000	11.663.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000	8.829.200	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.666.000**	**2.833.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200	10.185.100	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**21.333.200**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11190 Verwaltungsleitung		11191 Stabsstelle Stadtentwicklung		11192 Beteiligungsverwaltung		11801 Prüfung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**-564.700**	**-202.400**	**-163.700**	**-129.600**	**-93.800**	**-257.900**	**-307.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-501.200**	**-564.700**	**-202.400**	**-163.700**	**-129.600**	**-93.800**	**-257.900**	**-307.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**-564.700**	**-202.400**	**-163.700**	**-129.600**	**-93.800**	**-257.900**	**-307.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-501.200**	**-564.700**	**-203.600**	**-164.900**	**-129.600**	**-93.800**	**-257.900**	**-307.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	300	300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-501.200**	**-564.700**	**-203.600**	**-164.900**	**-129.600**	**-93.800**	**-258.200**	**-307.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	02 Zentrale Dienste		11102 Unterstützung der Verwaltungsführung		11170 Personalvertretung/Personalrat		11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.074.000**	**-4.418.400**	**-120.200**	**-120.800**	**-63.700**	**-99.400**	**-21.100**	**-18.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.074.000**	**-4.418.400**	**-120.200**	**-120.800**	**-63.700**	**-99.400**	**-21.100**	**-18.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.074.000**	**-4.418.400**	**-120.200**	**-120.800**	**-63.700**	**-99.400**	**-21.100**	**-18.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**98.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.975.300**	**-4.319.700**	**-120.200**	**-120.800**	**-63.700**	**-99.400**	**-21.100**	**-18.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.227.800	3.717.800	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	1.685.700	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.277.800**	**5.403.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.692.300	4.583.900	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.692.300**	**4.583.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-414.500**	**819.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-6.389.800**	**-3.500.100**	**-120.200**	**-120.800**	**-63.700**	**-99.400**	**-21.100**	**-18.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11201 Personalverwaltung		11202 Personalabrechnung		11301 Organisation		11401 Gebäudemanagement	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.329.300**	**-878.400**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-323.300**	**-2.015.600**	**-2.125.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.329.300**	**-878.400**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-323.300**	**-2.015.600**	**-2.125.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.329.300**	**-878.400**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-323.300**	**-2.015.600**	**-2.125.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**41.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.288.000**	**-837.100**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-323.300**	**-2.015.100**	**-2.124.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	800.000	290.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**290.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	800	0	1.300	500	700	1.250.000	142.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**800**	**0**	**1.300**	**500**	**700**	**1.250.000**	**142.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**-800**	**0**	**-1.300**	**-500**	**-700**	**-450.000**	**148.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.289.000**	**-837.900**	**-241.600**	**-236.000**	**-269.600**	**-324.000**	**-2.465.100**	**-1.976.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11402 Liegenschaften		11403 Technikunterstützte Informations-		11409 Hausdruckerei		11901 Recht	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.400**	**507.900**	**-519.500**	**-551.600**	**-29.000**	**7.900**	**-483.700**	**-448.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**178.400**	**507.900**	**-519.500**	**-551.600**	**-29.000**	**7.900**	**-483.700**	**-448.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**178.400**	**507.900**	**-519.500**	**-551.600**	**-29.000**	**7.900**	**-483.700**	**-448.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**-16.800**	**47.500**	**47.500**	**-1.600**	**-1.600**	**51.300**	**51.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**161.600**	**491.100**	**-472.000**	**-504.100**	**-30.600**	**6.300**	**-432.400**	**-396.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.177.800	2.177.800	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	1.685.700	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.227.800**	**3.863.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.712.300	2.710.600	120.000	120.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.712.300**	**2.710.600**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.500**	**1.152.900**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**677.100**	**1.644.000**	**-592.000**	**-624.100**	**-30.600**	**6.300**	**-432.400**	**-396.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	25103 Museum "Phantechnikum"		28200 Kirchen		53101 BgA Photovoltaikanlage		54801 BgA Hafenwirtschaft	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-337.800**	**-312.000**	**1.400**	**1.400**	**168.000**	**168.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-337.800**	**-312.000**	**1.400**	**1.400**	**168.000**	**168.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-337.800**	**-312.000**	**1.400**	**1.400**	**168.000**	**168.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-361.100**	**-335.300**	**1.400**	**1.400**	**168.000**	**168.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.608.500	1.608.500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.608.500**	**1.608.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-358.500**	**-358.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**0**	**0**	**-719.600**	**-693.800**	**1.400**	**1.400**	**168.000**	**168.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	55102 BgA Wasserwanderrastplatz		03 Tourismus, Presse, Stadtmarketing		11103 Unterstützung der Verwaltungsführung		11130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.800**	**8.800**	**-1.743.000**	**-1.615.100**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.000**	**-532.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.800**	**8.800**	**-1.743.000**	**-1.615.100**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.000**	**-532.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**8.800**	**8.800**	**-1.743.000**	**-1.615.100**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.000**	**-532.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-200**	**-54.400**	**-54.400**	**0**	**0**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.600**	**8.600**	**-1.797.400**	**-1.669.500**	**-78.000**	**-75.800**	**-580.800**	**-532.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.916.400	2.916.400	0	0	500	500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.916.400**	**2.916.400**	**0**	**0**	**500**	**500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.916.400**	**-2.916.400**	**0**	**0**	**-500**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**8.600**	**8.600**	**-4.713.800**	**-4.585.900**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.300**	**-532.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	57301 Märkte		57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater		57503 BgA Tourismuszentrale		04 Finanzverwaltung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.400**	**-98.200**	**-645.800**	**-555.300**	**-336.800**	**-353.500**	**-1.482.500**	**-1.551.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.400**	**-98.200**	**-645.800**	**-555.300**	**-336.800**	**-353.500**	**-1.482.500**	**-1.551.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.400**	**-98.200**	**-645.800**	**-555.300**	**-336.800**	**-353.500**	**-1.482.500**	**-1.551.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**-7.600**	**-30.700**	**-30.700**	**-16.300**	**-16.300**	**12.800**	**12.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.000**	**-105.800**	**-676.500**	**-586.000**	**-353.100**	**-369.800**	**-1.469.700**	**-1.538.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.915.900	2.915.900	0	0	0	1.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.915.900**	**2.915.900**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.915.900**	**-2.915.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-109.000**	**-105.800**	**-3.592.400**	**-3.501.900**	**-353.100**	**-369.800**	**-1.469.700**	**-1.539.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung		11601 Finanzen		05 Wirtschaftsförderung		11105 Unterstützung der Verwaltungsführung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.900**	**-100.000**	**-1.379.600**	**-1.451.400**	**-324.800**	**-304.700**	**-89.900**	**-100.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.200**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.900**	**-100.000**	**-1.379.600**	**-1.451.400**	**-324.800**	**-326.900**	**-89.900**	**-100.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**-100.000**	**-1.379.600**	**-1.451.400**	**-324.800**	**-326.900**	**-89.900**	**-100.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**12.800**	**12.800**	**3.200**	**3.200**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.900**	**-100.000**	**-1.366.800**	**-1.438.600**	**-321.600**	**-323.700**	**-89.900**	**-100.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.904.200	4.360.700	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.054.200**	**4.510.700**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.000	13.041.500	5.734.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**13.041.500**	**5.734.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-987.300**	**-1.223.300**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-102.900**	**-100.000**	**-1.366.800**	**-1.439.600**	**-1.308.900**	**-1.547.000**	**-89.900**	**-100.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	57100 Wirtschaftsförderung		06 Sicherheit und Ordnung		11106 Unterstützung der Verwaltungsführung		11405 Bürger- und Fundbüro	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.900**	**-204.300**	**-4.367.000**	**-5.496.400**	**-165.200**	**-244.800**	**-143.700**	**-180.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-22.200**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-234.900**	**-226.500**	**-4.366.300**	**-5.496.400**	**-165.200**	**-244.800**	**-143.700**	**-180.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-234.900**	**-226.500**	**-4.366.300**	**-5.496.400**	**-165.200**	**-244.800**	**-143.700**	**-180.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**3.200**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-231.700**	**-223.300**	**-4.216.300**	**-5.346.400**	**-165.200**	**-244.800**	**-143.700**	**-180.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904.200	4.360.700	820.000	114.600	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.054.200**	**4.510.700**	**820.000**	**114.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.041.500	5.734.000	1.605.600	900.200	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.041.500**	**5.734.000**	**1.605.600**	**900.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-987.300**	**-1.223.300**	**-785.600**	**-785.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.219.000**	**-1.446.600**	**-5.001.900**	**-6.132.000**	**-165.200**	**-244.800**	**-143.700**	**-180.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	12101 Durchführung von Auftragsstatisken und		12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen		12201 Sicherheit und Ordnung		12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**-78.700**	**-3.200**	**-2.400**	**-233.200**	**-576.400**	**-305.300**	**-324.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80.800**	**-78.700**	**-3.200**	**-2.400**	**-233.200**	**-576.400**	**-305.300**	**-324.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**-78.700**	**-3.200**	**-2.400**	**-233.200**	**-576.400**	**-305.300**	**-324.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.800**	**-78.700**	**-3.200**	**-2.400**	**-233.200**	**-576.400**	**-305.300**	**-324.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	600	0	0	600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**-600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-80.800**	**-78.700**	**-3.200**	**-2.400**	**-233.800**	**-576.400**	**-305.300**	**-325.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	12208 Hafenaufsicht		12209 Personenstandswesen		12210 Seemansamt		12300 Verkehrsangelegenheiten	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**-236.600**	**-122.500**	**-166.700**	**-30.200**	**-11.200**	**49.200**	**254.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.500**	**-236.600**	**-122.500**	**-166.700**	**-30.200**	**-11.200**	**49.200**	**254.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**-236.600**	**-122.500**	**-166.700**	**-30.200**	**-11.200**	**49.200**	**254.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.500**	**-236.600**	**-122.500**	**-166.700**	**-30.200**	**-11.200**	**49.200**	**254.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.500**	**-236.600**	**-122.500**	**-166.700**	**-30.200**	**-11.200**	**49.200**	**254.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	12600 Brandschutz		12601 Freiwillige Feuerwehr		35100 Wohngeld		52200 Wohnungswesen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.512.000**	**-3.080.100**	**-111.200**	**-116.800**	**-165.200**	**-160.000**	**-24.600**	**-1.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.512.000**	**-3.080.100**	**-111.200**	**-116.800**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.512.000**	**-3.080.100**	**-111.200**	**-116.800**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.507.000**	**-3.075.100**	**-111.200**	**-116.800**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	77.900	0	36.700	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**77.900**	**0**	**36.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.132.500	390.400	383.000	419.700	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.132.500**	**390.400**	**383.000**	**419.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-312.500**	**-312.500**	**-383.000**	**-383.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.819.500**	**-3.387.600**	**-494.200**	**-499.800**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	55300		07		11107		20101	
		Friedhofs- und Bestattungswesen		Kultur, Schule, Jugend und Sport		Unterstützung der Verwaltungsführung		Schulträgeraufgaben	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-299.600**	**-570.600**	**-10.844.200**	**-11.215.900**	**-219.200**	**-315.800**	**-930.100**	**-930.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-299.600**	**-570.600**	**-10.844.200**	**-11.215.900**	**-219.200**	**-315.800**	**-930.100**	**-930.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**300.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-299.600**	**-570.600**	**-10.844.200**	**-10.915.500**	**-219.200**	**-315.800**	**-930.100**	**-930.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**145.000**	**-23.800**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.600**	**-425.600**	**-10.868.000**	**-10.939.300**	**-219.200**	**-315.800**	**-930.100**	**-930.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.063.900	2.106.400	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.063.900**	**2.106.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.500	89.500	8.120.200	7.912.800	0	0	20.000	15.300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.500**	**89.500**	**8.146.200**	**7.938.800**	**0**	**0**	**20.000**	**15.300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.500**	**-89.500**	**-6.082.300**	**-5.832.400**	**0**	**0**	**-20.000**	**-15.300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-244.100**	**-515.100**	**-16.950.300**	**-16.771.700**	**-219.200**	**-315.800**	**-950.100**	**-945.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	21110 Seeblick-Schule		21120 Fritz-Reuter-Schule		21130 Grundschule am Friedenshof		21140 Rudolf-Tarnow-Schule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.400**	**-115.400**	**-115.500**	**-116.500**	**-176.500**	**-199.500**	**-128.700**	**-145.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.400**	**-115.400**	**-115.500**	**-116.500**	**-176.500**	**-199.500**	**-128.700**	**-145.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.400**	**-115.400**	**-115.500**	**-116.500**	**-176.500**	**-199.500**	**-128.700**	**-145.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.400**	**-115.400**	**-115.500**	**-116.500**	**-176.500**	**-199.500**	**-128.700**	**-145.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	5.000	2.300	14.300	1.900	2.900	2.000	2.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**5.000**	**2.300**	**14.300**	**1.900**	**2.900**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300**	**-5.000**	**-2.300**	**-14.300**	**-1.900**	**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-59.700**	**-120.400**	**-117.800**	**-130.800**	**-178.400**	**-201.900**	**-130.700**	**-147.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)		21520 Ostsee-Schule		21530 Bertolt-Brecht-Schule		21531 Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.700**	**-61.100**	**-200.900**	**-220.000**	**-206.900**	**-222.100**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60.700**	**-61.100**	**-200.900**	**-220.000**	**-206.900**	**-222.100**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.700**	**-61.100**	**-200.900**	**-220.000**	**-206.900**	**-222.100**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.700**	**-61.100**	**-200.900**	**-220.000**	**-206.900**	**-222.100**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.600	2.600	3.702.600	3.702.600	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**	**3.702.600**	**3.702.600**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-3.702.600**	**-3.702.600**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-60.700**	**-61.100**	**-203.500**	**-222.600**	**-3.909.500**	**-3.924.700**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	21532 Turnhalle Friedenshof I		25101 Stadtgeschichtliches Museum		25102 Stadtarchiv		26301 Musikschule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.900**	**-86.200**	**-676.500**	**-671.000**	**-498.200**	**-594.300**	**-228.100**	**-267.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.900**	**-86.200**	**-676.500**	**-671.000**	**-498.200**	**-594.300**	**-228.100**	**-267.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.900**	**-86.200**	**-676.500**	**-671.000**	**-498.200**	**-594.300**	**-228.100**	**-267.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**-19.100**	**-19.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.900**	**-86.200**	**-676.500**	**-671.000**	**-498.000**	**-594.100**	**-247.200**	**-286.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.063.900	2.063.900	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.063.900**	**2.063.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.100	3.958.000	3.852.700	0	0	2.000	4.800
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.100**	**3.958.000**	**3.852.700**	**0**	**0**	**2.000**	**4.800**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**-1.894.100**	**-1.788.800**	**0**	**0**	**-2.000**	**-4.800**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-85.900**	**-87.300**	**-2.570.600**	**-2.459.800**	**-498.000**	**-594.100**	**-249.200**	**-291.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	27201 Stadtbibliothek		28100 Kultur		33100 Förderung der Wohlfahrtspflege		36101 Förderung von Kindern in Tagesein	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-672.900**	**-718.700**	**-434.600**	**-413.400**	**-79.100**	**-79.100**	**-3.856.400**	**-3.907.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-672.900**	**-718.700**	**-434.600**	**-413.400**	**-79.100**	**-79.100**	**-3.856.400**	**-3.907.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-672.900**	**-718.700**	**-434.600**	**-413.400**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-3.907.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-674.900**	**-720.700**	**-439.600**	**-418.400**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-3.907.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-676.400**	**-722.200**	**-439.600**	**-418.400**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-3.907.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	36201 Jugendarbeit		36800 Prävention		42100 Förderung des Sports		42400 Sportanlagen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**-392.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-892.200**	**-870.900**	**-329.600**	**-388.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-389.300**	**-392.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-892.200**	**-870.900**	**-329.600**	**-388.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**-92.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-892.200**	**-870.900**	**-329.600**	**-388.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.100**	**15.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-391.300**	**-94.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-892.200**	**-870.900**	**-314.500**	**-373.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	42.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	395.000	278.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421.000**	**304.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-421.000**	**-262.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-391.300**	**-94.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-892.200**	**-870.900**	**-735.500**	**-635.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	42401 Sport- und Mehrzweckhalle		42402 sonstige Turnhallen		57105 Arbeitsmarktförderung		08 Bau	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.400**	**-320.800**	**-142.000**	**-133.600**	**-122.800**	**-43.800**	**-3.069.000**	**-3.274.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.300**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.400**	**-320.800**	**-142.000**	**-133.600**	**-122.800**	**-43.800**	**-3.069.000**	**-3.313.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-329.400**	**-320.800**	**-142.000**	**-133.600**	**-122.800**	**-43.800**	**-3.069.000**	**-3.313.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.300**	**-185.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.400**	**-331.800**	**-142.000**	**-133.600**	**-122.800**	**-43.800**	**-3.254.300**	**-3.498.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.293.600	1.496.800
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.293.600**	**1.496.800**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	1.146.300	1.100.700
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	3.259.000	3.085.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.405.300**	**4.185.700**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.111.700**	**-2.688.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-370.400**	**-361.800**	**-142.000**	**-133.600**	**-122.800**	**-43.800**	**-6.366.000**	**-6.187.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung		51100 Räumliche Planungs- und		51102 Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung		51103 Städtebauförderung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.900**	**-274.900**	**-244.700**	**-266.200**	**-240.100**	**-273.100**	**-145.600**	**-224.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.300**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-312.900**	**-274.900**	**-244.700**	**-266.200**	**-240.100**	**-273.100**	**-145.600**	**-264.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**-274.900**	**-244.700**	**-266.200**	**-240.100**	**-273.100**	**-145.600**	**-264.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.900**	**-274.900**	**-244.700**	**-266.200**	**-240.100**	**-273.100**	**-145.600**	**-264.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	1.146.300	1.100.700
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.146.300**	**1.100.700**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.146.300**	**-1.100.700**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-312.900**	**-274.900**	**-244.700**	**-266.200**	**-240.100**	**-273.100**	**-1.291.900**	**-1.364.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der		52101 Baurechtliche Verfahren		52102 Bauaufsicht, Bauberatung		52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.200**	**-139.700**	**-164.400**	**-196.600**	**-137.200**	**-169.900**	**-277.900**	**-267.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-93.200**	**-139.700**	**-164.400**	**-196.600**	**-137.200**	**-169.900**	**-277.900**	**-267.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.200**	**-139.700**	**-164.400**	**-196.600**	**-137.200**	**-169.900**	**-277.900**	**-267.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.200**	**-139.700**	**-164.400**	**-196.600**	**-137.200**	**-169.900**	**-278.200**	**-267.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-93.200**	**-139.700**	**-164.400**	**-196.600**	**-137.200**	**-169.900**	**-278.200**	**-267.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	54101 Gemeindestraßen		54104 Beitragsveranlagungen		54901 Straßenverwaltung		55101 Öffentliche Grünanlagen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.400**	**-133.900**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.098.400**	**-1.061.100**	**-57.500**	**-59.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.400**	**-133.900**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.098.400**	**-1.061.100**	**-57.500**	**-59.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.400**	**-133.900**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.098.400**	**-1.061.100**	**-57.500**	**-59.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**-185.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.400**	**-133.900**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.098.400**	**-1.061.100**	**-242.500**	**-244.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.600	1.496.800	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.293.600**	**1.496.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.105.000	3.055.000	0	0	0	0	154.000	30.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.105.000**	**3.055.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.000**	**30.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.811.400**	**-1.558.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.000**	**-30.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.896.800**	**-1.692.100**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.098.400**	**-1.061.100**	**-396.500**	**-274.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	56100 Umweltschutz		09 Zentrale Finanzdienstleistungen		41102 Krankenhaus		61101 Steuern	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.700**	**-142.900**	**28.675.900**	**28.573.200**	**60.000**	**60.000**	**29.780.400**	**30.021.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.870.100**	**-2.897.200**	**0**	**0**	**92.000**	**272.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-148.700**	**-142.900**	**24.805.800**	**25.676.000**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-27.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**-142.900**	**24.805.800**	**25.648.200**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.700**	**-142.900**	**24.805.800**	**25.648.200**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.392.400	2.747.900	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	420.000	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.392.400**	**3.167.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.392.400**	**3.167.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-148.700**	**-142.900**	**32.198.200**	**28.816.100**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.446.000	11.663.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	19.780.000	8.829.200	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**2.666.000**	**2.833.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	21.333.200	10.185.100	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**21.333.200**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	61103 allgemeine Zuweisungen		61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		61300 Abwicklung Vorjahre		62300 Beteiligungen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**13.452.500**	**-13.791.300**	**-14.280.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.962.100**	**-3.509.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.792.400	2.747.900	4.600.000	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	420.000	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.792.400**	**2.747.900**	**4.600.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.792.400**	**2.747.900**	**4.600.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**16.390.100**	**16.200.400**	**-13.153.400**	**-17.370.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.446.000	11.663.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	19.780.000	8.829.200	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**2.666.000**	**2.833.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	21.333.200	10.185.100	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**21.333.200**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb		62601 E.ON edis AG		62602 Stadtwerke Wismar GmbH		62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**73.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	62604 Seehafen Wismar GmbH		62605 Wirtschaftsfördergesellschaft		62606 Perspektive Wismar GmbH		62607 Sanierungsgesellschaft	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH		99999 LNOG					
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.068.800**	**-949.600**				
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.068.800**	**-949.600**				
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-27.800**				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**-100.000**	**-1.068.800**	**-977.400**				
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.068.800**	**-977.400**				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**				
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.068.800**	**-977.400**				
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**				
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0				
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0				
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017
	in €				
im Haushaltsjahr 2010	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2011	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2012	6.105.600	5.605.100	500.500	0	0
im Haushaltsjahr 2013	7.833.000	5.436.000	1.987.000	70.000	340.000
Summe	13.938.600	11.041.100	2.487.500	70.000	340.000

Veränderte Wirtschaftspläne

Seehafen Wismar GmbH

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Seehafen Wismar GmbH (SHW) 2013 bis 2017

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2013.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2013 ein seeseitiges Umschlagsvolumen von 3.677.000 Tonnen geplant.

Im Rahmen des von der Seehafen Wismar GmbH zu realisierenden Güterumschlages wird auf Basis des Dienstleistungsvertrages auch die Port Service Wismar GmbH (PSW) Aufträge übernehmen.
Die Planung hierfür sieht einen Anteil am Umschlagsvolumen von 282.777 Tonnen vor.
In der Wirtschaftsplanung des SHW sind hierfür die Kosten unter den Fremdleistungen eingestellt.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.
Gem. des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresergebnisses der PSW durch den Organträger SHW vorgesehen.

Die Personalkosten wurden auf Basis der Stellenpläne geplant.
Es wurde beginnend ab 01.07.2013 eine jährliche Tarifanpassung von 2% berücksichtigt.
Zur Sicherung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Seehafen Wismar GmbH hat die Geschäftsführung auf Grundlage der durchgeführten Prozess- und Produktivitätsanalyse im Bereich Hafenbetrieb und der Planung der Eigenleistungen Instandhaltung für 2013 im Bereich Hafentechnik die unternehmerische Entscheidung getroffen, zum 01. Januar 2013 betriebsorganisatorisch strukturelle und personelle Maßnahmen umzusetzen.

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2013 ff ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Mit Eintritt von Arbeitnehmern in die Altersteilzeitfreizeitphase erfolgt ab 2013 ein entsprechender Verbrauch der Rückstellungen für Erfüllungsrückstände und Aufstockbeträge (dargestellt in der Finanzplanung).

Die planmäßigen Abschreibungen im SHW verringern sich mittelfristig zunächst aufgrund auslaufender Nutzungsdauern.
Erst in den Jahren 2017 ff werden sich die Investitionen der Hafenerweiterung 2. BA nach deren Aktivierung erhöhend auf die Abschreibungen auswirken.

Für die Maßnahmen der Hafenerweiterung wird zunächst von einer effektiven Förderquote von 67,5% ausgegangen.

Im Rahmen der Erweiterung bestehender Vertragsbeziehungen oder neuer Geschäftsverbindungen können im Planjahr projektbezogene Investitionen erforderlich werden, deren Realisierung und Finanzierung dann jeweils auf Basis von Investitionsrechnungen durch den Aufsichtsrat zu genehmigen sind.

Die Wirtschaftsplanung wurde ohne Berücksichtigung von Ertragssteuern aufgestellt.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Seehafen Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 26.03.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	20.321,2
- die Aufwendungen	19.968,7
- der Jahresgewinn	352,5
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	2.676,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-5.798,9
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	2.552,1
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-570,7
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.750,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500,0

4. Die Stellenübersicht weist 179 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	23.377,8
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	22.579,1
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	22.931,6

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 17.6.2013

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	18.736,6	21.252,8	20.157,4	20.357,7	20.582,3	20.781,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	31,8					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	15,2					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	375,9	124,7	27,9	27,8	27,8	27,6
5.	Materialaufwand	2.772,6	3.534,4	3.426,5	3.467,1	3.501,1	3.537,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	557,5	698,7	851,1	867,0	881,2	898,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.215,1	2.835,7	2.575,4	2.600,1	2.619,9	2.639,6
6.	Personalaufwand	8.957,1	9.028,5	8.430,4	8.112,6	8.187,1	7.939,1
	a) Löhne und Gehälter	7.448,0	7.434,4	6.878,7	6.617,4	6.683,0	6.494,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.509,1	1.594,1	1.551,7	1.495,2	1.504,1	1.444,9
	- davon für Altersversorgung	66,0	75,0	71,0	69,8	66,6	61,0
7.	Abschreibungen auf	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.935,1	4.172,7	4.003,3	4.030,8	4.128,8	4.408,8
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	198,5	136,8	135,9	88,0	8,4	
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	977,8	843,0	953,6	875,7	996,0	1.216,4
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-244,7	812,0	389,6	996,7	907,2	965,1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		57,7				
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	71,2		27,9	22,7	20,3	11,9
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	8,3	8,7	9,2	9,3	9,3	9,3
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-324,2	861,0	352,5	964,7	877,6	943,9

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	352,5

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-324,2	861,0	352,5	964,7	877,6	943,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	880					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-204	-112,3	-794,2	-743,4	-549,5	-202,9
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1060					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	2.301,9	3.872,4	2.676,1	3.211,9	3.226,4	3.483,1
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-3.160,0	-2.559,4	-5.798,9	-4.748,2	-7.384,0	-5.028,2
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-3.135,0	-2.559,4	-5.798,9	-4.748,2	-7.384,0	-5.028,2
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.331,0	0,0	3.750,0		6.300,0	3.400,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.010,0	-1.181,7	-1.197,9	-1.251,9	-1.317,8	-1.482,4

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	321,0	-1.181,7	2.552,1	-1.251,9	4.982,2	1.917,6
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-512,1	131,3	-570,7	-2.788,2	824,6	372,5
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.998,0	8.485,9	8.617,2	8.046,5	5.258,3	6.082,9
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	8.485,9	8.617,2	8.046,5	5.258,3	6.082,9	6.455,4

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2013

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen

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	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	9853,9	1416,4	5332,7	1973,6	926	205,2	
davon Grundstücke							
davon Gebäude	5344	1210	4134				
davon Maschinen und Ausrüstungen	4118,9	206,4	807,7	1973,6	926	205,2	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	391		391				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
Summe Auszahlungen	9853,9	1416,4	5332,7	1973,6	926	205,2	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9853,9	-1416,4	-5332,7	-1973,6	-926	-205,2	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2013

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen

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 (Fördermittel)	21561,3	848,2	303,8	2142,4	10311,6	6994,9	960,4
Summe Einzahlungen	21561,3	848,2	303,8	2142,4	10311,6	6994,9	960,4
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
davon Grundstücke	0						
davon Kaianlagen, Straßen- u. Flächenbefestigungen, Gleisanlagen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
davon Gebäude	0						
davon technische Anlagen und Maschinen	0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12779,8	-703,7	-466,2	-1308,9	-5833,2	-3825	-642,8

Stellenplanübersicht 2012/ 2013

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	**Geschäftsführer**	1	AT	1	AT	1	AT	
2.	Ass. Geschäftsführung	1	K 5	1	K 5	1	K 5	
3.	SB Versicherg./Schäden	1	K 4	1	K 4	1	K 4	ATZ-F ab 12/12
4.	**Bereichsltr.Person./Organis.**	1	AT	1	AT	1	AT	
5.	Assistentin	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
6.	Kaufm. SB	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
7.	SB Vergütungsabrechnung	1	K 5	1	K 5	-	-	Ende ATZ-F 31.12.2012
8.-9.	SB Vergütungsabrechnung	2	K 4	2	K 4	2	K 4	
10.	SB für Personalentwicklung	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
11.	Kaufm. Angestellte	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
12.	SB für Organisation	1	K 5	1	K 5	1	K 5	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
13.	**Bereichsltr.Betriebswirtschaft**	1	AT	1	AT	1	AT	
	Kaufm. SB	1	Q	1	Q	1	Q	
14.	SB Finanzbuchhaltung	1	K 3	1	K 3	1	K 3	ATZ-F ab 12/12
15.	Bilanzbuchhalterin	1	K 5	1	K 5	1	K 5	
16.	SB Kostenrechnung	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
	Studium	1	Q	1	Q	1	Q	
17.	**Bereichsltr.Hafenbetrieb**	1	AT	1	AT	1	AT	
18.	Kaufm. SB	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
19.		1	K3	1	K 2	1	K 3	Teilzeit 30 Std. / Woche
20.		1	K 4	1	K 4	1	K 4	
21.		1	K3	1	K 3	1	K 3	
22.	Vertriebsassistentin	1	K2	1	K2	1	K 2	
23.-24.	SB Vertrieb	2	K 5	2	K 5	2	K 5	
25.		1	K 4	1	K 4	1	K3	
26.	Ressourcenplaner	1	T 6	1	T 6	2	T 6	
27.		1	T 4	1	T 4		T 4	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
28.-31.	Inspektor	4	T 5	4	T 5	4	T 5	2 x ATZ-F ab 12/12
	Stellv. Inspektor	-	-	-	-	2	T 5	
32.-38.	Vorarbeiter	7	VI/2	7	VI/2	10	VI/2	
39.		1	T4	1	T4	-	-	
40.-41.	Vorarbeiter Lagerwirtschaft	2	VI/2	2	VI/2	2	VI/2	
42.-52.	Kranfahrer	11	VI/1	11	VI/1	12	VI/1	4 x ATZ-F ab 12/12 1 x ATZ-F ab 10/12
		-	-	1	V/1	5	V/1	
	Anlagenfahrer	-	-	-	-	1	V	
53.		1	VI	-	-	-	-	
54.		1	VI/1	-	-	2	VI/1	1 x ATZ-F ab 12/12

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
55.-56.		2	I	2	I	-	-	
57.-70.		14	III	13	III	5	III	
71.-95.		25	V	23	V	13	V	
96.-98.		3	V/1	1	V/1	10	V/1	
99.-119.	Hafenarbeiter	21	VI	18	VI	19	VI	1 x ATZ-F ab 02/12 1 x ATZ-F ab 08/12 3 x ATZ-F ab 12/12
120.-125.		6	VI/1	7	VI/1	7	VI/1	1 x ATZ-F ab 10/12 1 x ATZ-F ab 12/12
126.-128.		3	VI/2	8	VI/2	4	VI/2	1 x ATZ-F ab 12/11
129.-132.		4	III	4	III	2	III	
133.-136.		4	V	4	V	4	V	
137.-140.	Ladungskontrolleur	4	VI	4	VI	3	VI	1x ATZ-F ab 01/11 1 x ATZ-F ab 12/11
		-	-	-	-	1	VI/1	
	Hafenarbeiter	-	-	-	-	1	Q	
141.-142.	Disponenten	2	T 4	2	T 4	2	T 4	
143.	**Bereichsltr.Hafentechnik**	1	AT	1	AT	1	AT	
144.-145.	Kaufm. SB	2	K 3	2	K 3	2	K 3	1 x Teilzeit 35 Std./ Woche 1 x Teilzeit 30 Std. / Woche
146.	Betriebsing.Invest/Baurepa.	1	T 6	1	T 6	1	T 6	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
147.	Meister Elektrotechnik/Wärmeversorgung	1	T 6	1	T 6	1	T 6	
148.	Betriebsing. Anlagensysteme / Mechanik	1	T 6	1	T 6	1	T 6	
149.	SB Infrastruktur	1	AT	1	K5	1	K5	Plan 2012: KFZ-Managem.
150.	Betriebsing.	1	T 3	1	T 3	1	T 3	
151.	Gleisbauer / Anschlussbahnleiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	Plan 2012: Vorarbeiter
152.-153.	Gleisbauer	2	VI	2	VI	-	-	
154.	Hafenarbeiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	ATZ-F ab 08/12
155.-156.	Werkstattleiter Hafentechnik	2	VI/2	2	VII	2	VII	Plan 2012: Vorarbeiter
157.	Vorarbeiter Schlosser	1	VI/2	-	-	-	-	
158.	Schlosser	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
159.-167.		9	VI	10	VI	4	VI	
168.-174.	Elektriker	7	VI	8	VI	6	VI	1 x ATZ-F ab 12/12
175.-176.	SB Einkauf	2	K 3	2	K 3	2	K 3	
	Bote	2	geringf.Besch.	2	geringf. Besch.	2	geringf. Besch.	
177.-190.	Azubi FK f. Hafenlogistik	14	Azubi-Vergü.	11	Azubi-Verg.	14	Azubi-Verg.	
	Azubi Bürokauffrau	-	-	-	-	1	Azubi-Verg.	
	Praktikant	-	-	1	Praktikant	-	-	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Wachmänner	-	-	-	-	1	I	
		-	-	-	-	5	VI	
Gesamt (in Personen)		**190**		**186**		**180**		
Vollzeitstellen		**189,38**		**185,38**		**179,38**		

Legende :

ATZ-F - Altersteilzeit - Freizeitphase, vorher ATZ-Arbeitsphase

Q - Qualifizierungsvereinbarung →keine Zählung
Geringf. Besch. →keine Zählung

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat _____ [2)]

durch Beschluss vom 17.05.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	743,0
- die Aufwendungen	769,0
- der Jahresgewinn	
- der Jahresverlust	26,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	32,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	173,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	34,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	400,0

4. Die Stellenübersicht weist _____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	1.090,2
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	1.039,3
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	1.013,3
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 31.07.13

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:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	712	1.151	586	594		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	5	775	7	6		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	137	30	110	110		
5.	Materialaufwand	390	1.338	246	264		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		162				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	390	1.176	246	264		
6.	Personalaufwand	144	132	135	52		
	a) Löhne und Gehälter	118	104	111	39		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26	28	24	13		
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	138	122	172	171		
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138	122	172	171		
	- 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	84	100	50	45		
11.	Erträge aus Beteiligungen			40			
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154	237	155	146		
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-56	27	-15	32		
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Erträge aus Verlustübernahme	30					
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
23.	Sonstige Steuern	2	2	11	9		
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-28	25	-26	23		

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	

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	26

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:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-58	26	-26	23		
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	138	122	172	171		
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-88	-30	-107	-107		
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	36					
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	97	576	-5	-8		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-3		-3	-3		
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	45		1	-2		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	167	694	32	74		
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.152	-493				
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	331	392				
	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**	-641	-101	0	0		
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	64					
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	760	1.208	400	100		
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-309	-1.900	-227	-338		

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	515	-692	173	-238		
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	41	-99	205	-164		
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	91	795	-171	34		
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	132	696	34	-130		

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu-/Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:
Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: keine

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	
2	Prokurist	1	1	1 (bis 30.06.2013)	Verlängerung bis zum 31.12.2013
3	Sachbearbeiterin	1	1	1 (bis 30.06.2013)	
4	Sachbearbeiter	1	1	1	
5	Hausmeister	1	1	1	seit dem 01.07.2013 bei der Wobau angestellt
6	Hausmeister	1	1	1	seit dem 01.07.2013 bei der Wobau angestellt
insgesamt					

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

I. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Sanierungsgesellschaft der Hansestadt Wismar wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 9. Oktober 1990 gegründet.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Durchführung von Aufgaben im Bereich Stadtsanierung und Stadtentwicklung in der Hansestadt Wismar.

Die Gesellschaft erfüllt vorrangig städtebauliche Aufgaben im Sinne des Städtebauförderungsgesetzes. Finanzierungsgrundlage sind Mieteinnahmen der sanierten Objekte sowie Verwaltergebühren und Verkaufserlöse.

Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Bürgerschaft aus dem Jahr 1998 ihre Geschäftstätigkeit wieder aufgenommen, um vornehmlich schwer veräußerbare Objekte in der Hansestadt Wismar zu sanieren und dem Wohnungsmarkt zuzuführen. Durch dieses Wirken werden überwiegend städtebauliche Missstände behoben und somit insbesondere die Attraktivität der Altstadt und ihr Gesamteindruck aufgewertet.

In der Praxis konnte dieses Konzept leider nur teilweise umgesetzt werden, da mit der Veräußerung der sanierten Objekte keine Deckung des Finanzmittelaufwands erwirtschaftet werden konnte. Damit ist die weiterführende Erfüllung des Gesellschaftszwecks fraglich.

Um der anhaltenden bestandsgefährdenden Entwicklung entgegenzuwirken, wird zum 01.01.2014 eine Fusion mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar angestrebt.

II. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Im Geschäftsjahr 2013 war die monetäre Lage der Gesellschaft konstant angespannt. Nur durch die nahezu vollständige Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites konnte eine Illiquidität ausgeschlossen werden.

Um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, wurde mit Datum vom 22.05.2013 eine Kreditvereinbarung in Höhe von 400 T€ mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH abgeschlossen. Damit wurde der Kontokorrentkredit ausgeglichen und die Liquidität der Gesellschaft bis auf Weiteres stabilisiert.

III. Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Aufgrund der anberaumten Fusion mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH zum 01.01.2014 werden für das Planjahr und die Folgejahre keine Investitionen geplant.

...

IV. Geplante Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2011 in Höhe von 28 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sanierungsgesellschaft
Hansestadt Wismar mbH

Vorlage	Nr.:	VO/2013/0753
Federführend: 32.6 Hafenamt	Status:	öffentlich
	Datum:	04.09.2013
Beteiligt: 10.1 Abt. Liegenschaften 10.4 Abt. Personal und Organisation 10.5 Abt. Recht und Vergabe	Verfasser:	Forst, Harald

Hafenbenutzungsordnung der Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich			Verwaltungsausschuss
Öffentlich			Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe
Öffentlich			Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft empfiehlt dem Bürgermeister die Inkraftsetzung der als Anlage beigefügten Hafenbenutzungsordnung der Hansestadt Wismar.

Begründung: Die Hafenbenutzungsordnung wurde letztmalig am 09.12.2000 geändert. Mit der Sanierung der Kaianlagen und der Infrastruktur ist eine inhaltliche Überarbeitung und die Anpassung der Hafengrenze im Bereich Alter Hafen notwendig. Entsprechend den veränderten Nutzungen wurde die Hafengrenze hier auf den unmittelbaren Kaibereich zurückgenommen, ansonsten blieb sie unverändert.
Die Regelungen in der Hafenbenutzungsordnung wurden um die Regelungen verschlankt, die bereits durch andere gültige Rechtsnormen geregelt sind. Das vermeidet Anpassungen der Hafenbenutzungsordnung bei Änderungen in den Bezugsnormen.
In der Anlage 1 zur Hafenbenutzungsordnung werden die unterschiedlichen Nutzungsarten in den Gebieten der Seehafen Wismar GmbH, Alter Hafen und Westhafen dargestellt.
Entsprechend der Kaiinfrastruktur werden Liegeplätze für Dauerlieger und Gastlieger angeboten und die Vergabe geregelt.
Hinsichtlich der Liegefläche für Verkaufskutter wird die Vergabe durch ein gesondertes Verfahren geregelt. Dieser Bereich von ca. 75 Metern im Alten Hafen ist von der Kaiinfrastruktur her für 4 Verkaufskutter ausgerüstet. Sollten sich für diese Plätze mehr Fahrzeuge bewerben, wovon nach heutigem Stand auszugehen ist, wird die Vergabe unter Einhaltung gerichtsbelastbarer Vorgaben nach pflichtgemäßem Ermessen erfolgen. Das Ermessen wird nach einem festgelegtem Kriterienkatalog ausgeübt (Anlage 4). Die Hafenbenutzungsordnung ist eine ordnungsrechtliche Anordnung im Sinne des § 8 Abs. 2 der Hafenverordnung M-V. Es ist also eine Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis, bei deren Durchführung der Bürgermeister Ermessen hat. Mit dieser Vorlage will sich der Bürgermeister mit der Bürgerschaft beraten (§ 38 Abs. 5 Satz 3 KV M-V). Auch die

Liegeplatzentgelte bedürfen einer überarbeiteten Regelung. Diese wird der Bürgerschaft zur Beschlussfassung auf ihrer Novembersitzung vorgelegt werden.

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 laufende Haushaltsjahr (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	
X	eine Erweiterung	

	Vorgeschrieben durch:	

Anlage/n:

Der Bürgermeister

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

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft empfiehlt dem Bürgermeister die Inkraftsetzung der als Anlage beigefügten Hafenbenutzungsordnung der Hansestadt Wismar.

Begründung:
Die Hafenbenutzungsordnung wurde letztmalig am 09.12.2000 geändert. Mit der Sanierung der Kaianlagen und der Infrastruktur ist eine inhaltliche Überarbeitung und die Anpassung der Hafengrenze im Bereich Alter Hafen notwendig. Entsprechend den veränderten Nutzungen wurde die Hafengrenze hier auf den unmittelbaren Kaibereich zurückgenommen, ansonsten blieb sie unverändert.
Die Regelungen in der Hafenbenutzungsordnung wurden um die Regelungen verschlankt, die bereits durch andere gültige Rechtsnormen geregelt sind. Das vermeidet Anpassungen der Hafenbenutzungsordnung bei Änderungen in den Bezugsnormen.
In der Anlage 1 zur Hafenbenutzungsordnung werden die unterschiedlichen Nutzungsarten in den Gebieten der Seehafen Wismar GmbH, Alter Hafen und Westhafen dargestellt. Entsprechend der Kaiinfrastruktur werden Liegeplätze für Dauerlieger und Gastlieger angeboten und die Vergabe geregelt.
Hinsichtlich der Liegefläche für Verkaufskutter wird die Vergabe durch ein gesondertes Verfahren geregelt. Dieser Bereich von ca. 75 Metern im Alten Hafen ist von der Kaiinfrastruktur her für 4 Verkaufskutter ausgerüstet. Sollten sich für diese Plätze mehr Fahrzeuge bewerben, wovon nach heutigem Stand auszugehen ist, wird die Vergabe unter Einhaltung gerichtsbelastbarer Vorgaben nach pflichtgemäßem Ermessen erfolgen. Das Ermessen wird nach einem festgelegtem Kriterienkatalog ausgeübt (Anlage 4). Die Hafenbenutzungsordnung ist eine ordnungsrechtliche Anordnung im Sinne des § 8 Abs. 2 der Hafenverordnung M-V. Es ist also eine Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis, bei deren Durchführung der Bürgermeister Ermessen hat. Mit dieser Vorlage will sich der Bürgermeister mit der Bürgerschaft beraten (§ 38 Abs. 5 Satz 3 KV M-V).

Auch die Liegeplatzentgelte bedürfen einer überarbeiteten Regelung. Diese wird der Bürgerschaft zur Beschlussfassung auf ihrer Novembersitzung vorgelegt werden.

Aufgrund § 8 Abs. 2 der Verordnung für die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern (Hafenverordnung - HafVO M-V) vom 17. Mai 2006 (GVOBl. M-V 2006, S. 355), zuletzt geändert durch Verordnung vom 06. Februar 2013 (GVOBl. M-V S. 168) erlässt der Bürgermeister als Hafenbehörde folgende Anordnung:

I Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich

Diese Hafenbenutzungsordnung gilt im Hafengebiet der Hansestadt Wismar innerhalb der öffentlich bekannt gemachten Grenzen (Anlage 1).

§ 2 Hafenbehörde

1. Hafenbehörde ist der Bürgermeister der Hansestadt Wismar.
Die Aufgaben der Hafenbehörde werden innerhalb der Hansestadt Wismar organisatorisch durch das Hafenamt wahrgenommen:
23966 Wismar, Kopenhagener Straße 1, Bürocenter
Tel. 0 38 41/ 251 3260 oder 251 3261
Fax : 0 38 41/ 251 777 3264
UKW : Wismar Port, UKW Kanal 11
M@il: hafenamt@wismar.de

2. die Hafenbehörde ist gem. § 3 Abs. 4 der Hafenverordnung Mecklenburg-Vorpommern zuständig für:

2.1 die Regelung und Überwachung der Benutzung des Hafens und des Verkehrs im Hafen,

2.2 die Abwehr von Gefahren, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen aus dem Zustand, der Nutzung oder dem Betrieb des Hafens oder einzelner Hafenanlagen drohen,

2.3 die Aufgaben und Befugnisse der Strom- und Schifffahrtspolizei entsprechend den in § 2 Abs. 1 Hafenverordnung M-V genannten Vorschriften und

2.4 für Bekanntmachungen nach § 5 Hafenverordnung M-V.

II Hafenbenutzung

§ 3 An- und Abmeldung

1. Meldepflichtige Wasserfahrzeuge sind von dem Fahrzeugführer oder dessen Beauftragten rechtzeitig, jedoch mindestens zwei Stunden vor Ankunft und Verlassen des Hafens, sowie bei Wechsel des Liegeplatzes dem Hafenamt an- und abzumelden.

2. Für die An- und Abmeldung ist das im Verkehrsblatt, amtlicher Teil, Seite 943, Heft 23/2012 bekannt gegebene Datenverarbeitungssystem/ Hafeninformationssystem zu nutzen:

DATEN + DIENSTE GmbH Rostock
Lange Straße 1a
18055 Rostock
Telefon: +49 381 8170 4800
Fax: +49 381 8170 4803
E-Mail: info@his-mv.de

3. Keiner An- und Abmeldung bedürfen:
- Fahrgastschiffe und Frachtfähren, die nach einem mit dem Hafenamt abgestimmten Fahrplan verkehren
- Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes
- Rettungs-, Feuerlösch-, Lotsen- und Schleppfahrzeuge
- Fischerei- und Sportfahrzeuge

§ 4 Fahrgeschwindigkeit, Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Geschwindigkeit aller Fahrzeuge ist so einzurichten, dass sie anderen Fahrzeugen oder Hindernissen ausweichen und nötigenfalls rechtzeitig anhalten können. Auf den Wasserflächen beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h.

2. Beim An- und Ablegen sind Schiffsschrauben, Heck- und Bugstrahlruder mit besonderer Vorsicht zu benutzen, sofern nicht ihr Gebrauch vom Hafenamt für einzelne Uferabschnitte verboten ist. Wendemanöver sind mit geringer Maschinenkraft und in angemessenem Abstand vom Ufer durchzuführen.

3. Wasserfahrzeuge, die wegen ihrer Abmessungen oder mangelnder Maschinenkraft im Hafen nicht sicher manövrieren können, müssen sich ausreichender Schlepperhilfe bedienen, soweit sie nicht mit Leinen verholt werden.

4. Fahrzeuge mit Fahrgästen an Bord dürfen nur in Notfällen geschleppt werden oder selbst ein anderes Fahrzeug schleppen. Dies gilt nicht für Kleinschleppzüge, die nur zu Sportzwecken zusammengestellt werden.

§ 5 Schiffsliegeplätze

1. Liegeplätze (Anlage 1 und Anlage 2 Legende) werden gem. § 16 Hafenverordnung M-V von der Hafenbehörde zugewiesen. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung eines bestimmten Liegeplatzes. Das Hafenamt kann ihre Benutzung zeitlich begrenzen, mehrere Fahrzeuge nebeneinander legen und das Verholen von Wasserfahrzeugen anordnen, soweit dieses im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder zur Sicherheit des Hafenbetriebes erforderlich ist. Liegeplätze dürfen nur mit Erlaubnis des Hafenamtes gewechselt werden.

2. Die Seehafen Wismar GmbH hat der Hafenbehörde die Liegeplatzvorplanung für ihre Liegeplätze 24 Stunden vor Eintreffen der avisierten Fahrzeuge auf dem hierfür vorgesehenen Vordruck zuzuleiten. Dieses gilt auch für Verholungen.

3. Die höchstmöglichen Tiefgänge an den einzelnen Liegeplätzen werden durch das Hafenamt festgelegt und veröffentlicht (Anlage 2/ Legende/ Tauchtiefen). Neu eingerichtete Liegeplätze bedürfen vor ihrer Betriebnahme der Zulassung durch das

Hafenamt. Die Zulassung wird auf schriftlichen Antrag erteilt. Das Hafenamt kann die Nutzung eines Liegeplatzes auf Grund des Zustandes einschränken bzw. versagen. Die Voraussetzungen der Wiederzulassung werden durch das Hafenamt vorgegeben.

4. Ortsansässige Fischereifahrzeuge bedürfen keiner gesonderten Liegeplatzzuweisung.

5. Dauerliegeplätze für die Sommer- (01.04. – 31.10.), Wintersaison (01.11. – 31.03.) und Jahresliegeplätze werden im Ermessen des Hafenamtes auf schriftlichen Antrag vergeben. Anträge sind spätestens vier Wochen vor Saisonbeginn bzw. vor Jahresende beim Hafenamt abzugeben. Dem Antrag ist ein Nachweis einer Haftpflichtversicherung, die das Bergungsrisiko trägt, beizufügen. Liegeplatzzuweisungen erfolgen auf schriftlichen Bescheid. Sie verlieren mit Ablauf des Zeitraums, für die sie erteilt wurden, ihre Gültigkeit. Der Liegeplatz darf nur während des genehmigten Zeitraumes benutzt werden. Änderungen in den Abmessungen sind dem Hafenamt schriftlich mitzuteilen.

6. Im Alten Hafen wird ein Sonderbereich mit ca. 75 Meter Kaifläche (Anlage 2 Legende Nr.2) für gewerbliche Zwecke zur Stärkung des maritimen Charakters ausgewiesen (touristische Verkaufskutter) und die dort verfügbare Kapazität an Liegeplätzen an gewerbliche Betreiber vergeben. Die Vergabe dieser Kapazität von Liegeplätzen für Verkaufskutter unterliegt einem gesonderten Vergabeverfahren.

7. Gastlieger können an den in der Anlage dafür gekennzeichneten Kaibereichen ihren Liegeplatz ohne besondere Zuweisung einnehmen. Die max. Liegezeit beträgt 21 Tage.

8. Das Ausbringen von Rettungsbooten, Rettungsflößen (ausgenommen im Notfall) u.s.w. bedarf der Genehmigung des Hafenamtes.

§ 6 Lotsen

1. Die Regelung über den Lotsendienst im Hafengebiet Wismar basiert auf der Lotsenverordnung (Wismar-Rostock-Stralsund-Lotsverordnung vom 8. April 2003 Bundesanzeiger/BAnz. 2003 Nr. 84 S. 9994) in der jeweils gültigen Fassung.

2. Besteht eine Lotsenpflicht für bestimmte Fahrzeuge vor Erreichen bzw. nach dem Verlassen des Hafengebietes, so gilt dieses auch im Hafengebiet beim Ein- und Auslaufen. Das gilt analog für Verholungen im Hafengebiet sowie der Verholung von LP 1 nach 2 und umgekehrt.

3. Schiffe, die sich mit eigenen Leinen verholen (außer LP 1 / 2) und die Landverbindung nicht unterbrechen, sind nicht lotsenpflichtig.

§ 7 Schlepperhilfe

1. Schlepperhilfe wird wie folgt vorgeschrieben :

Länge über alles in Meter	Mindestschlepperanzahl
0 - 90,00	0
90,01 - 120,00	1
120,01 - 170,00	2
über 170,00	3

2. Das Hafenamt kann Fahrzeugen, die aufgrund ihrer Bauart und Ausrüstung ohne oder mit eingeschränkter Schlepperhilfe sicher manövrieren können, auf Antrag ganz oder teilweise eine Befreiung von der Erfordernis der Schlepperhilfe erteilen.
Die Gültigkeitsdauer der Ausnahmegenehmigung beträgt in der Regel 6 Monate (auf Antrag auch einjährig), wobei sich das Hafenamt das Recht der Aufhebung zu jeder Zeit vorbehält.

§ 8 Festmachen

1. Wasserfahrzeuge sind an den dafür bestimmten Einrichtungen in schifffahrtsüblicher Weise sicher festzumachen. Die Befestigung ist zu überwachen.

2. Befestigungen, durch die der Verkehr auf den Wasser- oder Landflächen oder der Umschlag behindert werden kann, dürfen nur mit Erlaubnis des Hafenamtes unter Beachtung der von dieser erteilten Auflagen angebracht und unterhalten werden.

3. Verlade- oder Umschlagseinrichtungen auf den Kaianlagen sind vor dem An- und Ablegen von Wasserfahrzeugen durch den Betreiber aus dem vorgesehenen Anlegebereich des an- oder ablegenden Wasserfahrzeuges zu entfernen.

4. Beiboote dürfen nur dicht vor oder hinter dem Fahrzeug und nur an der Landseite festgemacht werden.

5. Fahrzeuge mit einer Bruttoraumzahl von mehr als 610 haben zum Festmachen und Loswerfen sich eines vom Hafenamt zugelassenen Festmachers zu bedienen.
Das Hafenamt kann in besonders begründeten Fällen auch von Fahrzeugen mit einer geringeren Vermessung als 610 BRZ (300 BRT) die Annahme eines Festmachers fordern.

6. Fahrzeuge, die auf Grund ihrer Bauart sich ohne Hilfe festmachen können, können von der Festmacherannahmepflicht auf schriftlichen Antrag befreit werden. Zu dieser Gruppe gehören die Fahrzeuge, deren Festmachereinrichtungen sich in Höhe der Festmacherpoller befinden (z. B. Binnenschiffe). Für den Liegeplatz 1 wird grundsätzlich keine Festmacherbefreiung erteilt.

§ 9 Hafenentgelt

Für die Benutzung der Hafengebiete des Stadthafens durch Wasserfahrzeuge, schwimmende Geräte und sonstige Schwimmkörper sind Hafenentgelte zu entrichten. Mit der Zuweisung des Liegeplatzes entsteht ein privatrechtliches Nutzungsverhältnis mit dem jeweiligen Betreiber der drei Entgeltbereiche (Stadthafen, Seehafen und Sportbootmarina im Westhafen). Der Inhalt des Nutzungsverhältnisses bestimmt sich nach den jeweils geltenden Nutzungsbestimmungen und Entgelttarifen der genannten Entgeltbereiche im Hafen Wismar. Näheres zum Bereich des Stadthafens regelt die Entgeltordnung in der jeweils geltenden Fassung.

III Verhalten im Hafen

§ 10 Manövrieren
Wird der Anker als Manövrierhilfe gebraucht, ist er nach Manövrierende wieder einzuhieven. Wird er nach Manövrierende nicht eingehievt, ist dies dem Hafenamt unter Angabe der Gründe anzuzeigen.

§ 11 Außergewöhnlich große Fahrzeuge
Fahrzeuge mit den Abmessungen über LüA 140,00 Meter, 21,00 Meter BüA und/ oder 8,00 Meter Tiefgang gelten als außergewöhnlich große Fahrzeuge im Sinne des § 60 Absatz 1 SeeSchStrO i.V.m. der Bekanntmachung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord zur Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung vom 20. März 2007(Beilage zum BAnz Nr. 89a/07) und bedürfen der Erlaubnis zum Befahren der Hafengewässer. Die Erlaubnis ist beim Hafenamt vor dem Einlaufen in das Hafengebiet schriftlich zu beantragen.

§ 12 Verhalten von Landfahrzeugen
1. Im Hafengebiet haben die Führer der Landfahrzeuge, die unmittelbar am Umschlag beteiligt sind, die Anordnungen des Hafenamtes oder des Betreibers über die einzuhaltenden Abstände, die Zuweisung von Standorten sowie die Reihenfolge der An- und Abfahrt von Kaianlagen oder Lagerhallen und -flächen zu befolgen.

2. Kran- und Schienenfahrzeuge haben Vorfahrt. Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass bei Rangierfahrten der Straßenverkehr durch geeignete Maßnahmen gesichert wird.

§ 13 Gleisanlagen
1. Güter und andere Gegenstände dürfen im Bereich des Regellichtraums der Hafenbahngleise nicht abgestellt werden. Regellichtraum ist die Umgrenzung des lichten Raumes zum gefahrlosen Betreiben von Gleisen, dessen Ausdehnung einschließlich der freizuhaltenden Seitenräume in der horizontalen Ebene jeweils 2,50 m von der Gleismitte beträgt.

2. Landfahrzeuge dürfen im Bereich des Regellichtraumes der Hafenbahngleise nur für die Dauer des Umschlages und bei ständiger Anwesenheit des Fahrzeugführers abgestellt werden.

§ 14 Benutzung der Kaianlagen
1. Die Poller und die Festmacherringe auf den Kaianlagen sind für das Vertäuen freizuhalten. Für die Arbeiten an den Festmachereinrichtungen ist mindestens 2 m Platz freizuhalten.

2. Beim Abstellen von Landfahrzeugen (ausgenommen Lösch- oder Ladefahrzeuge) und Gütern ist von der Kaikante ein Abstand von mindestens 3 m einzuhalten.

3. Der Betreiber hat die Kaianlagen einschließlich der Betriebsflächen bei Glätte zu streuen sowie nach Abschluss der Umschlagsarbeiten wieder aufzuräumen und zu säubern, wenn der Umschlag in seiner Zuständigkeit durchgeführt worden ist.

Diese Verpflichtungen obliegen auch jedem Benutzer der Kaianlagen im Hinblick auf die von ihm verursachten Ablagerungen oder Verunreinigungen.

4. An Kaianlagen, die dem Güterumschlag vorbehalten sind, darf keine Passagierabfertigung durchgeführt werden, wenn dafür nicht besondere Einrichtungen vorhanden sind bzw. eingerichtet werden.

5. Ausnahmen sind nur auf schriftlichen Antrag beim Hafenamt möglich.

§ 15 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

1. Es ist verboten
1.1 das Hafengebiet anders als über die öffentlichen Zugänge zu betreten oder zu befahren,
1.2 in Lagergebäuden, Hallen, Schuppen und an Orten, an denen feuergefährliche oder explosionsfähige Stoffe umgeschlagen oder vorübergehend abgestellt werden, zu rauchen oder andere Zündquellen zu unterhalten,
1.3 in der Nähe von feuergefährlichen oder explosionsfähigen Stoffen oder Gefäßen, in denen solche Stoffe gehältert werden, zu löten, zu schweißen, zu rauchen oder mit sonstigen Zündquellen zu hantieren,
1.4 Wasserentnahmestellen und Hafengewässer unbefugt zu benutzen, insbesondere Wasser zum Reinigen von Fahrzeugen, Containern und Kaiflächen zu entnehmen,
1.5 in den Hafengewässern außerhalb der für den Badebetrieb freigegebenen Fläche zu baden,
1.6 Öl, ölhaltiges Wasser oder sonstige Wasserschadstoffe in die Hafengewässer einzuleiten,
1.7 feste Stoffe jeder Art, insbesondere Verladerückstände und feste Abfälle, über Bord zu werfen oder im Hafengebiet abzulagern,
1.8 Verladeanlagen, Bahngleise oder Fahrzeuge unbefugt zu betreten,
1.9 Waagen zu überfahren und sich im Arbeitsbereich von Kränen und ähnlichen Geräten aufzuhalten,
1.10 Betriebseinrichtungen des Hafens unbefugt zu nutzen oder in Betrieb zu setzen,
1.11 Feuerlösch- oder Rettungsgeräte unbefugt zu entfernen oder missbräuchlich zu benutzen,
1.12 Abdeckplatten aufzuheben oder zu verstellen,
1.13 eine Eisdecke der Hafengewässer unbefugt zu betreten,
1.14 die zum Festmachen von Wasserfahrzeugen bestimmten Einrichtungen sowie die Zugänge zu verstellen oder sonst die Nutzung zu behindern oder
1.15 unbefugt Fahrzeuge oder sonstige Gegenstände abzustellen oder zu lagern.

2. Einer Erlaubnis des Hafenamtes bedarf, wer beabsichtigt,
2.1 Stapelläufe, Wettfahrten, Korsofahrten, Feuerwerke oder andere Veranstaltungen durchzuführen,
2.2 Leuchtzeichen, auffallende Tafeln, Schilder oder Werbeanlagen jeder Art anzubringen, soweit dadurch der Hafenbetrieb beeinträchtigt werden kann oder
2.3 Arbeiten durchzuführen, die geeignet sind, die Sicherheit oder Ordnung im Hafen zu beeinträchtigen. Hierzu gehören insbesondere Bergungs- oder Taucherarbeiten sowie Verschrottungsarbeiten und Reparaturen.

3. Die allgemeinen Fischereivorschriften bleiben unberührt. Das Hafenamt kann das Auslegen von Fischereigeräten und die Ausübung des Fischfanges durch allgemeine Anordnungen oder Einzelverfügung örtlich und zeitlich beschränken, soweit dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist.

§ 16 Unklarmeldung der Hauptmaschine

Wenn Arbeiten an der Hauptmaschine vorgenommen werden und diese dadurch unklar ist, hat eine Unklarmeldung an das Hafenamt zu erfolgen.

IV Besondere Bestimmungen

§ 17 Übernahme flüssiger Treibstoffe

Flüssige Treibstoffe aus Straßentankfahrzeugen dürfen nur auf der Grundlage einer auf das betreffende Straßentankfahrzeug erteilten hafenbehördlichen Genehmigung an Wasserfahrzeuge zur Eigenversorgung abgegeben werden. Die Übergabe von Treibstoffen im Bereich des verkehrsberuhigten Bereiches, StVO Zeichen 325, ist untersagt.

§ 18 Feuerarbeiten

Feuerarbeiten über bzw. auf den Aquatorien der Seehafen Wismar GmbH dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die Seehafen Wismar GmbH durch die auszuführende Firma / Einrichtungen in Kenntnis gesetzt wird. Durch die Firma ist ein Erlaubnisschein für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten zu erstellen und dem Hafenamt vorzulegen. Das Hafenamt kann bei Vorliegen des Erlaubnisscheines Bedingungen und Auflagen festlegen sowie Ausnahmen erteilen.

§ 19 Rettungsgeräte

1. Der Betreiber des Hafens hat auf den Kaianlagen, Brücken, Anlegern, Stegen und sonstigen Hafenanlagen sowie an den Ufern der Wasserflächen des Hafens, soweit nicht das Betreten der Anlagen oder Ufergrundstücke ausgeschlossen ist, geeignete Rettungsgeräte leicht zugänglich bereitzuhalten. Das Hafenamt bestimmt Art und Anzahl der erforderlichen Rettungsgeräte.

2. Die Rettungsgeräte sind mindestens einmal jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Der Nachweis hierüber ist dem Hafenamt auf Verlangen vorzulegen.

§ 20 Gewässer- und Immissionsschutz

Jede Verunreinigung des Hafengebietes ist vom Verursacher oder sonst für die Verunreinigung Verantwortlichen sofort dem Hafenamt, der Wasserschutzpolizei oder der Verkehrszentrale Wismar (Wismar Traffic VHF Kanal 12) zu melden.

§ 21 Beschädigung von Hafenanlagen

Beschädigungen von Hafenanlagen sind von jedem Hafenbenutzer nach bekannt werden unverzüglich dem Hafenamt, der Wasserschutzpolizei oder über „Wismar Traffic“ anzuzeigen. Dazu sind insbesondere die Führer der schadensverursachenden Land- und Wasserfahrzeuge und deren örtliche Beauftragte sowie die Lotsen und Festmacher verpflichtet.

§ 22 Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig gemäß § 34 Abs. 1 Hafenverordnung M-V in Verbindung mit § 17 Abs. 2 des Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a. den Vorschriften des § 3 dieser Anordnung über die An- und Abmeldung zuwiderhandelt
b. einer allgemeinen Vorschrift nach § 15 Absätze 1 und 2 zuwiderhandelt
c. der Verpflichtung nach § 4 Abs. 1 dieser Anordnung über die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Wasserflächen zuwiderhandelt und
d. der Verpflichtung nach § 13 Abs. 1 dieser Anordnung über das Lagern von Gütern zuwiderhandelt.
2. Ordnungswidrig gemäß § 34 Abs. 3 Hafenverordnung M-V in Verbindung mit § 17 Abs. 2 des Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetzes handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Anordnung vorübergehender Art der Hafenbehörde, die aus besonderem Anlass zur Sicherung und Ordnung der Schifffahrt erforderlich ist, zuwiderhandelt.
3. Die weiteren Ordnungswidrigkeitentatbestände nach § 34 Hafenverordnung M-V bleiben unberührt.
4. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 17 Abs. 3 Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetz mit einer Geldbuße bis zu 50 T€ geahndet werden.

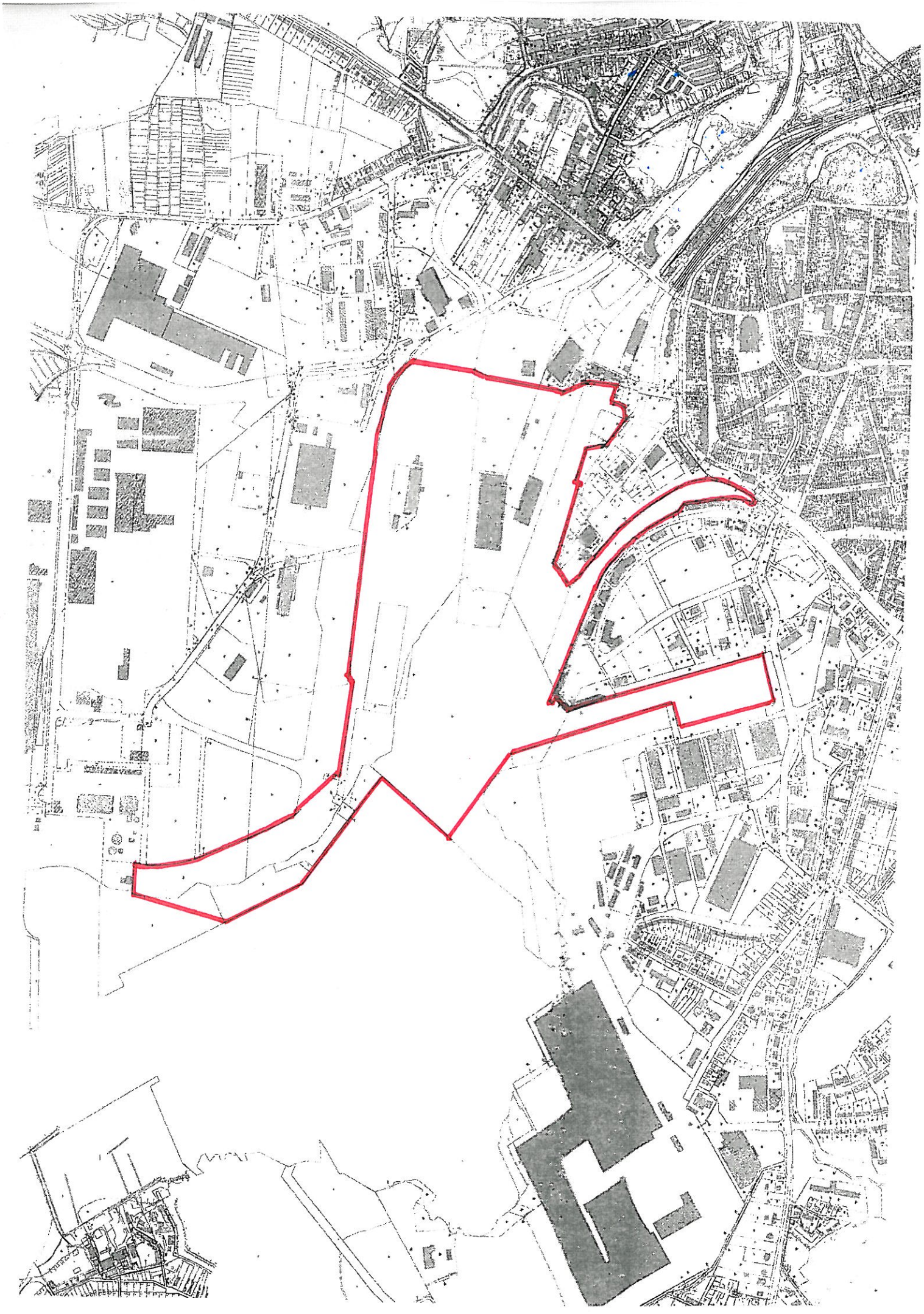
§ 23 Inkrafttreten

Diese Hafenbenutzungsordnung tritt am 01.01.2014 in Kraft. Mit dem gleichen Tag tritt die Hafenbenutzungsordnung vom 01. April 2000 außer Kraft.

Thomas Beyer
Bürgermeister
Hansestadt Wismar

Anlagen:

Anlage 1/ Hafengrenzen/ Hafengebiete
Anlage 2// Liegeplätze - Stadthafen Legende Liegeplätze/ zugelassene Tauchtiefen
Anlage 3/ Meldeschlüssel bei besonderen Ereignissen



Seehafen / Werft: keine Nutzung durch Sportboote

Liegeplätze der Hansestadt Wismar,
Sportbootservice Westhafen und Wasserwanderrastplatz

Foto: www.maps.google.de

Wasser-
wander-
rastplatz

Sportboot-
service
Westhafen

Reservierte Bereiche / keine Nutzung durch Gastlieger

Liegeplätze Dauerlieger / Gastlieger nach Absprache

Liegeplätze für Gastlieger

Kreuzfahrtterminal

WWRP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Anlage 2 Legende

Alter Hafen

	Ostseite	Kaibereich/Meter Verfügbare Länge	Kaihöhe	Wassertiefe	Kaiversorgung	Nutzung
1.	Frische Grube	0 - 55 m 55 m	1,74 m	0,5 - 3,00 m	keine	Fischdirektverkauf
2.	Zollhaus/Wassertor	55 - 130 m 75 m	1,74 m	3,00 - 4,80 m	Strom/Wasser	Fischverkaufskutter 4 Stilllieger
3.	Zollhaus	130 - 205 m 75 m	1,69 m	4,80 - 5,00 m	Strom/Wasser	Traditionsschiffe
4.	Schifferhus	205 - 320 m 105 m	1,69 m	5,50 m	Strom/Wasser	Hafenrundfahrten 3 Fahrgastschiffe
5.	Schifferhus/Pegelecke	320 - 450 m 130 m	1,69 m	5,50 m	Strom/Wasser	Gastlieger Kogge Wissemara
6.	Baumhauskai	450 - 545 m 95 m	1,69 m	6,00 m	Strom/Wasser	Gastlieger Fahrgastschiffe
	Westseite	**Kaibereich/Meter** Verfügbare Länge	**Kaihöhe**	**Wassertiefe**	**Kaiversorgung**	**Nutzung**
7.	Frische Grube/Diekow	0 - 70 m 70 m	1,69 m	0,5 - 3,00 m	keine	Fischereifahrzeuge
8.	Diekowgebäude	70 - 150 m 80 m	2,24 m	5,00 m	Strom	Dauerlieger

9.	Bilgenanlage	150 - 200 m 50 m	1,69 m	5,20 m	Strom/Wasser	Kurzzeitnutzer
10.	Architektenhaus	200 - 230 m 30 m	1,69 m	5,20 m	Strom	Gastlieger
11.	Wohnspeicher	230 - 270 m 40 m	1,69 m	5,30 m	Strom	Anlegeverbot/Wendebereich
12.	Wohnspeicher	270 - 293 m 23 m	1,69 m	5,30 m	Strom	Gastlieger
13.	Liegeplatz 21/TFZ	293 - 408 m 115 m	2,24 m	6,30 m	Strom/Wasser	Gastlieger
14.	Liegeplatz 20/TFZ	408 - 538 m 130 m	2,24 m	8,00 m	Strom/Wasser	Gastlieger
	Überseehafen					
15.	Liegeplatz 17 Kreuzfahrer	200 m	2,24 m	8,60 m	Strom/Wasser	Gastlieger
16.	Wasserwanderrastplatz	35 Liegeplätze Schwimmstege	0,40 m	0,5 - 4,00 m	Strom/Wasser	Gastlieger
	Westhafen					
17.	Liegeplatz 22	150 m	2,24 m	7,00 m	Strom/Wasser	Dauerlieger
18.	Sportbootservice Westhafen	195 m	2,24 m	4,00 - 7,00 m	Strom/Wasser	Privater Betreiber

19.	Südkai	75 m	2,24 m	0,5 - 4,00 m	Strom/Wasser	Dauerlieger
20.	Westkai	ca. 170 m	In der Planung befindlich für etwa 20 Sportbootliegeplätze.			

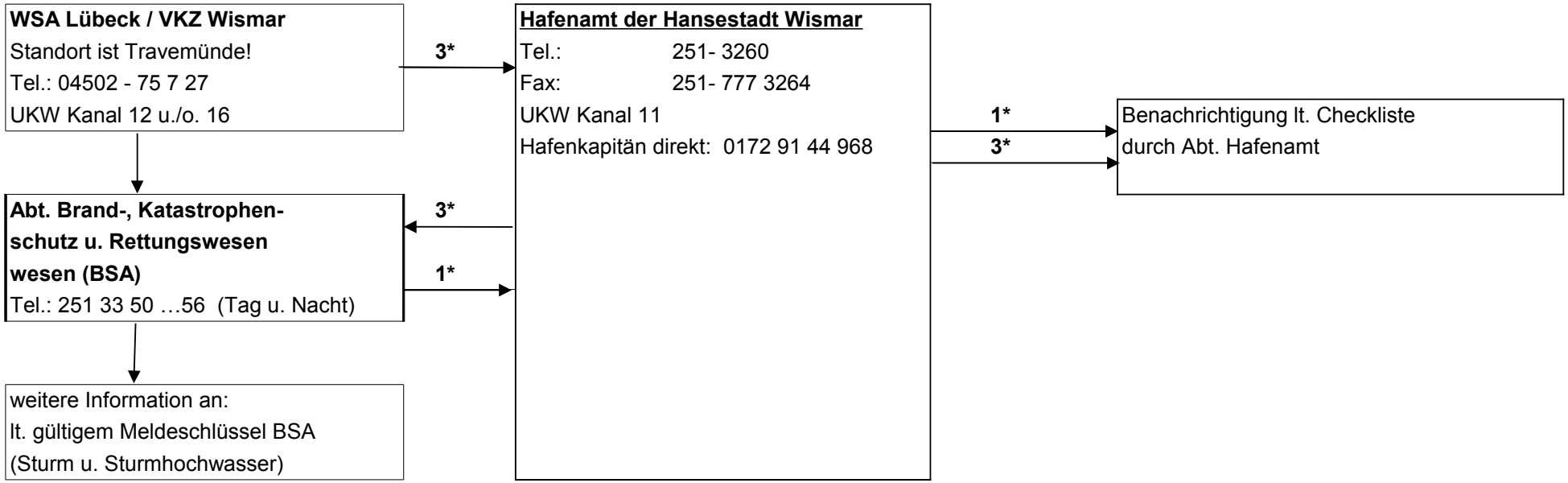
Zulässige Tauchtiefen LP 1 - 22 und Baumhauskai bei Pegel 5,00 m

LP	Tauchtiefe
1	8,40 m
2	6,80 m
3	8,40 m
4	8,40 m
5	8,40 m
6	8,40 m
7	8,40 m
8	8,40 m
9	8,40 m
10	8,40 m
11	8,40 m
12	8,40 m
13	8,40 m
14	8,40 m
15	8,40 m
16	8,40 m
17	8,00 m
18	5,70 m
19	7,50 m
20	7,50 m
21	5,50 m
22	5,50 m
BHK	5,50 m

Hansestadt Wismar
Ordnungsamt
Abt. Hafenamt

Anlage 3 zur Hafenbenutzungsordnung

Meldeschlüssel für extrem Hoch- u. Sturmhochwasser sowie bei Sturmstärke ab 9 Bft.

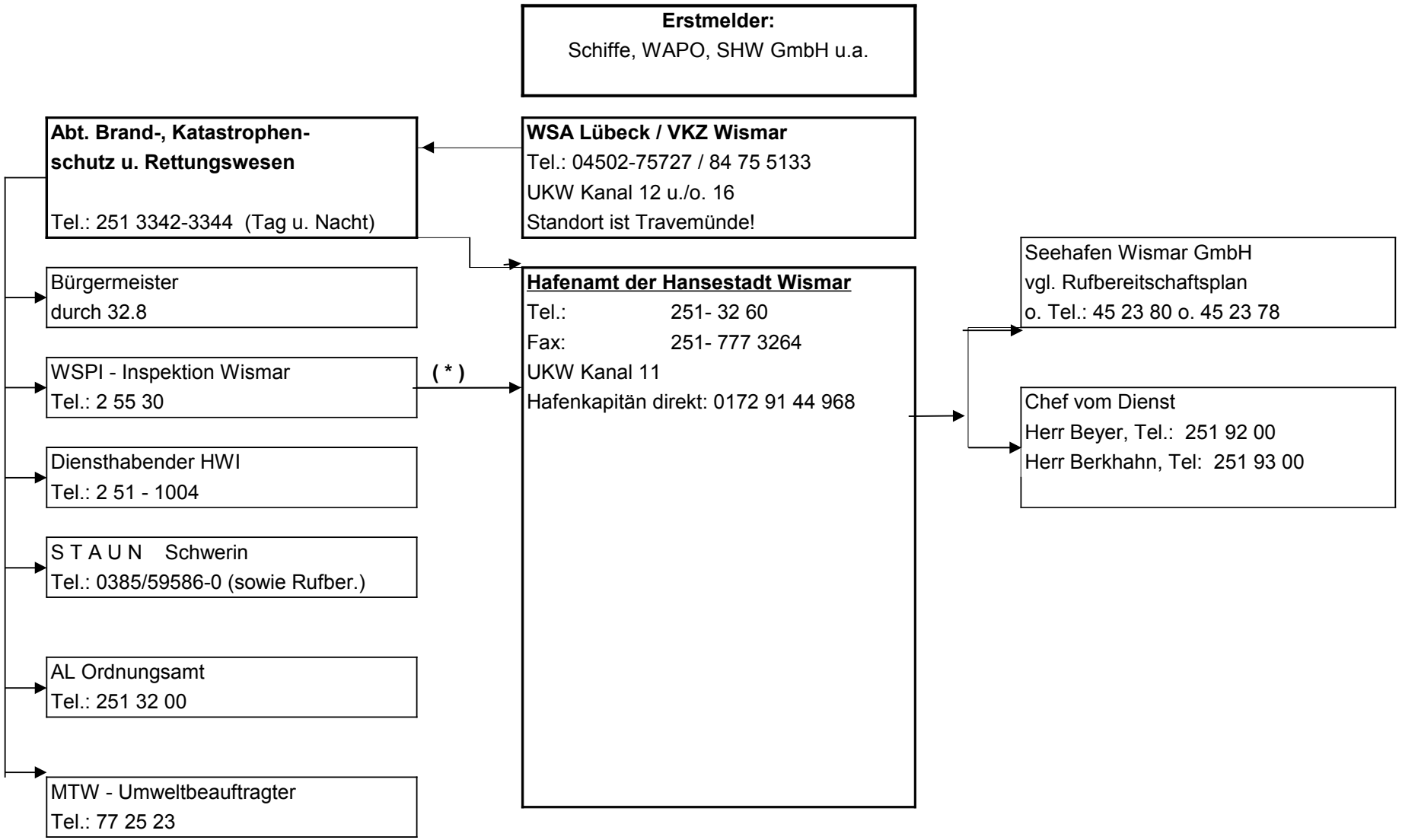


1* : Meldung ab 5,75 m (Vorwarnstufe) an Abt. Hafenamt
2* : Vor- und Entwarnung grundsätzlich nur durch das Hafenamt!
3* : Bei Winstärken ab 9 Bft.

Hansestadt Wismar
Ordnungsamt
Abt. Hafenamt

Anlage 3 zur Hafenbenutzungsordnung

Meldeschlüssel für Ölunfälle u. Einfuhr wassergefährdender Stoffe auf den Aqua- u. Territorien des Seehafens der HWI



(*) : Als Erstmelder direkt an Hafenamt

Auswahlkriterien für die Vergabe eines Verkaufsliegeplatzes im Alten Hafen

Das Auswahlverfahren umfasst die Vergabe von Liegplätzen für Verkaufskutter im Alten Hafen von Wismar für den Zeitraum von 2014 bis 2018

Es werden folgende Bewertungskriterien festgelegt:

Ausschlusskriterien:

1. nur maritime Produkte sind zulässig
2. nur Produkte zum Verzehr sind zulässig
3. nur ein Verkaufskutter je Bewerber ist zulässig / - keine wirtschaftliche Identität zwischen Bewerbern
4. es liegen keine harten Negativmerkmale vor (z.B. Gewerbeuntersagung, eidesstattliche Versicherung, Insolvenzverfahren)
5. Mindestöffnungszeit von 180 Verkaufstagen im Kalenderjahr

Bewerber, welche die Ausschlusskriterien nicht erfüllen, werden vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Auswahlkriterien:
Hierzu haben die Bewerber ein Konzept vorzulegen (Fotos etc.) entsprechend Anlage 5

1. Qualität der vom Bewerber angebotenen Leistung
2. Ästhetik und Attraktivität des Schiffes sowie des Schiffes sowie der landseitigen Freiflächen
3. Qualität der Gesamtkonzeption mit Bezug auf ein ausgewogenes Waren- und Leistungsangebot
4. Erfahrungen des Hafenamtes bzw. anderer öffentlicher Behörden mit dem Bewerber (Zuverlässigkeit, Sauberkeit etc. ...)

Für jeden Verkaufskutter wird in jedem Kriterium eine Punktzahl zwischen 1 und 5 vergeben. Die Summe aller Kriterien ergibt die Gesamtpunktzahl des Bewerbers. Die zur Vergabe der Punkte maßgeblichen Argumente werden schriftlich festgehalten. Da neue Bewerber bei solchen Vergaben nicht kategorisch auf Dauer ausgeschlossen werden dürfen, wird die Punktzahl 3 bei allen Kriterien bis auf Nr. 4 (Erfahrungen des Hafenamtes) als Durchschnitt definiert. Positive oder negative Argumente können diese Punktzahl heben oder senken.

Vertragslaufzeit:
Die Leistungserbringung umfasst den Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018. Für den folgenden Zeitraum wird erneut ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt.

Liegeplatzantrag für einen Verkaufskutter

Geforderte Unterlagen zur Abgabe einer Bewerbung

Antragsteller:

- Daten des sich bewerbenden Unternehmers bzw. des Unternehmens (Name, Anschrift, Telefon, Fax., Email etc.)
- Kurzbeschreibung des Betriebskonzeptes (max. 2A 4 Seiten)
- Übersicht über das Speisen- und Getränkeangebot
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Hansestadt Wismar (Kämmerei)
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
- Zustimmung zur Einholung einer Kreditreform – Auskunft
- Handelsregisterauszug, Gesellschafterliste, Gesellschaftervertrag

Schiff:

- Art, Name und bildliche Darstellung des Wasserfahrzeugs (Zeichnungen bzw. Fotos)
- Zeichnungen bzw. Bilder zur Gestaltung der Freisitzflächen
- Schiffsdaten (LÜA, BÜA, max. Tiefgang), Kopie des Schiffsmessbriefes
- Eigentumsnachweis über das Schiff
- Aktuelle Schwimmfähigkeitsbescheinigung oder Fahrterlaubnisschein, mindestens 1 Jahr gültig
- Information über die verwendeten Lenzeinrichtungen
- Aktuell gültige Nachweise über Haftpflichtversicherung mit Wrackbeseitigungsklausel, Betriebshaftpflichtversicherung und Gewässerschadenhaftpflichtversicherung sowie Kaskoversicherung mit Wrackbeseitigungsklausel in ausreichender Deckungshöhe
- Aktuell gültige Abnahmebescheinigung eventuell vorhandener Gasanlagen durch eine Fachwerkstatt
- Aktuell gültige Abnahme nach Brandschutzvorschriften
- Aktueller Stabilitätsnachweis durch Schifffahrtssachverständigen bei Verkauf und Bewirtung an Bord des Verkaufskutters
- Nachweis über sicheren Zugang (Gangway nach seemännischer Sorgfaltspflicht) bei Verkauf und Bewirtung an Bord des Verkaufskutters