

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 Saldo 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 Nachtragshaushaltsatzung 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 ausgewiesenen 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 Haushaltsvorjahres 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 Dienstherranteile 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 Nachtragsatzung gemäß § 48 Abs.2 Nr.2 KV M-V erforderlich.

Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt nach Maßnahmennummern 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 bewegliche 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 Städtebauförderantrages 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 Sonderbedarfswweisung 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 Städtebaulichen 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
Kreuzschiffahrtabfertigung 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, dass 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 Haushaltesinnahmerestes 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, dass 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 Tagesgelder. 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 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	

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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 immateriellen 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	

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 Inangsetzung 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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Finanz- 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 immateriellen 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	

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 Inangsetzung 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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangsetzung 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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	

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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Inangsetzung 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	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 verantwortlich: Herr Junge														
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt										Frau Eberlein
Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus										
Produkt		57502		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		12	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Finanzin- 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	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03													Frau Eberlein
verantwortlich: Herr Junge													
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt										
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus										
Produkt		57502	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangsetzung 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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03													Herr Ustorp
verantwortlich: Herr Junge													
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt											
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus											
Produkt	57503	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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	

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 Inangasetzung 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	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05													Frau Spieler
verantwortlich: Frau Spieler													
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung											
Produkt	11105	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05

verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung											Frau Spieler
Produktbereich	11	Innere Verwaltung											
Produkt	11105	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	

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 Inangasetzung 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	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05													Frau Spieler
verantwortlich: Frau Spieler													
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt										
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus										
Produkt		57100	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05														
verantwortlich: Frau Spieler														
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt										Frau Spieler
Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus										
Produkt		57100		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		12	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		

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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 immateriellen 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	

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	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	

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	

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	

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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	

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	

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

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

Teifinanzhaushalt (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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	

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.: 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.: 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) Infrastrukturvermögen	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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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

	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) Infrastrukturvermögen	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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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) Infrastrukturvermögen	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 Kreuzschiffahrtabfertigung 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) Infrastrukturvermögen	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

01 Hansestadt Wismar

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	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) Infrastrukturvermögen	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

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 Tarifierhöhung 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 Hafendienstleistungen 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	<u>20.321,2</u>
- die Aufwendungen	<u>19.968,7</u>
- der Jahresgewinn	<u>352,5</u>
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	<u>2.676,1</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	<u>-5.798,9</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	<u>2.552,1</u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	<u>-570,7</u>
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<u>1.750,0</u>
- davon für Umschuldungen	<u> </u>
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u> </u>
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	<u>1.500,0</u>
4. Die Stellenübersicht weist <u>179</u> Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	<u>23.377,8</u>
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u>22.579,1</u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u>22.931,6</u>
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ :	<u> </u>

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011 (Vorvorjahr)	2012 (Vorjahr)	2013 (Planjahr)	2014 (1. Folgejahr)	2015 (2. Folgejahr)	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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011 (Vorvorjahr)	2012 (Vorjahr)	2013 (Planjahr)	2014 (1. Folgejahr)	2015 (2. Folgejahr)	2016 (3. Folgejahr)
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	977,8	843,0	953,6	875,7	996,0	1.216,4
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)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	352,5		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011 (Vorvorjahr)	2012 (Vorjahr)	2013 (Planjahr)	2014 (1. Folgejahr)	2015 (2. Folgejahr)	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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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

Investitionsübersicht									
Planjahr 2013									
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)									
Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen									
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	in TEUR	
								Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen									
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen									
davon empfangene Ertragszuschüsse									
davon Beiträge und einmalige Erteilte 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

Investitionsübersicht							
Planjahr 2013							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)							
Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
	in TEUR						
Einzahlungen und Auszahlungen							
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 Kaimanlagen, 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.		1	K 3	1	K 3	1	K 3	
19.		1	K3	1	K 2	1	K 3	Teilzeit 30 Std. / Woche
	Kaufm. SB							
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.		2	K 5	2	K 5	2	K 5	
	SB Vertrieb							
25.		1	K 4	1	K 4	1	K3	
26.		1	T 6	1	T 6	2	T 6	
	Ressourcenplaner							
27.		1	T 4	1	T 4		T 4	

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

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
55.-56.		2	I	2	I	-	-	
57.-70.		14	III	13	III	5	III	
71.-95.		25	V	23	V	13	V	
96.-98.		3	V/1	1	V/1	10	V/1	
99.-119.	Hafenarbeiter	21	VI	18	VI	19	VI	1 x ATZ-F ab 02/12 1 x ATZ-F ab 08/12 3 x ATZ-F ab 12/12
120.-125.		6	VI/1	7	VI/1	7	VI/1	1 x ATZ-F ab 10/12 1 x ATZ-F ab 12/12
126.-128.		3	VI/2	8	VI/2	4	VI/2	1 x ATZ-F ab 12/11
129.-132.		4	III	4	III	2	III	
133.-136.	Ladungskontrollleur	4	V	4	V	4	V	
137.-140.		4	VI	4	VI	3	VI	1 x 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	
		-	-	-	-	1	I	
	Wachmänner	-	-	-	-	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 / Zweckverband¹⁾

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014		
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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						
	- davon für Altersversorgung	26	28	24	13		
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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014		
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1,2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	26
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014		
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014		
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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 Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
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							
<i>davon Grundstücke</i>							
<i>davon Gebäude</i>							
<i>davon Maschinen</i>							
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich veranschlagte VE</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Ifd. 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

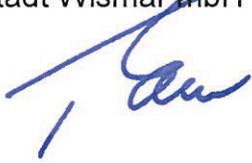
Aufgrund der anberaumten Fusion mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH zum 01.01.2014 werden für das Planjahr und die Folgejahre keine Investitionen geplant.

...

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 Nachtragshaushaltsatzung 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 ausgewiesenen 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 Haushaltsvorjahres 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 Dienstherranteile 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 Nachtragsatzung gemäß § 48 Abs.2 Nr.2 KV M-V erforderlich.

Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt nach Maßnahmennummern 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 bewegliche 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 Städtebauförderantrages 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 Sonderbedarfzuweisung 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 Städtebaulichen 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
Kreuzschiffahrtabfertigung 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, dass 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 Haushaltsrestes 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, dass 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 Tagesgelder. 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€.

Teilergebnishaushalt													
Teilhaushalt Bau 08 verantwortlich: Frau Isbarn													
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 Anlagevermögens												
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 Isbam			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	Frau Heike Isbam

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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 Isbam			
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

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

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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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	0	500.000,00
Saldo	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	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

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

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

01 Hansestadt Wismar

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

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

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	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	0	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	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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Sondervermögen (Eigenbetriebe)															
54101.6812000	0	0	0	0	0	345.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht															
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	100.000	869.400	-950.000	-25.000,00	0	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	0	0	0	0	0	570.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Investitionszuwendungen vom Land														
54101.7854200	0	0	0	140.000	30.000	1.255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden														
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 Dahmann - 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	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

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	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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	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

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	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

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

01 Hansestadt Wismar

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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

sonstigen öffentlichen Bereich																
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	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/Glatzer 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

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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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.: 5510112580000 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.: 5510112580002 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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	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.: 5510112580003 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) Infrastrukturvermögen	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.: 5510112580002 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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	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	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) Infrastrukturvermögen	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 Nachtragshaushaltsatzung 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 ausgewiesenen 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 Haushaltsvorjahres 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 Dienstherranteile 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 Nachtragsatzung gemäß § 48 Abs.2 Nr.2 KV M-V erforderlich.

Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt nach Maßnahmennummern 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 bewegliche 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 Städtebauförderantrages 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 Sonderbedarfzuweisung 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 Städtebaulichen 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
Kreuzschiffahrtabfertigung 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, dass 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 Haushaltesinnahmerestes 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, dass 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 Tagesgelder. 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 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 **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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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	21141	Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifelhalle)

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifelhalle))

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 **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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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 **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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 **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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangangsetzung 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 Anlagevermögens												
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

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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 **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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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 **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	

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.
--	------------------	----------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------------------

01 Hansestadt Wismar

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

01 Hansestadt Wismar

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

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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-6.184.300,00	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.: 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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	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	0	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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

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) Infrastrukturvermögen	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

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.: 424011200 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

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 Nachtragshaushaltsatzung 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 ausgewiesenen 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 Haushaltsvorjahres 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 Nachtragsatzung gemäß § 48 Abs.2 Nr.2 KV M-V erforderlich.

Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt nach Maßnahmennummern 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 bewegliche 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 Städtebauförderantrages 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 Sonderbedarfzuweisung 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 Städtebaulichen 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
Kreuzschiffahrtabfertigung 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, dass 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 Haushaltsrestes 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, dass 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 Tagesgelder. 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Zentrale Dienste 02

verantwortlich: Herr Wellmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt											
		bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Imtraud 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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)												

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Bansemmer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"	
			Frau Heike Bansemmer

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

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	
			Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (Durchführung von Auftragsstatistiken 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Auftragsstatistiken und eigene Statistiken

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (Durchführung von Auftragsstatistiken 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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

Teifinanzhaushalt (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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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, Zentralregistrauskünfte

Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregistrauskünfte)													
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	Seemannsamt
		Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (Seemannsamt)													
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	Seemannsamt

Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (Seemannsamt)

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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

Teifinanzhaushalt (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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangangsetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	<i>Gremien*</i>	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	<i>Gebäudemanagement*</i>	Herr Rode
	11402	Liegenschaften	Herr Wulff
	11403	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung*</i>	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	<i>BgA Tourismuszentrale*</i>	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	Seemannsamt	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 <i>Steuern*</i>	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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	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**

Konto	Beamte													Arbeitnehmer				Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt		
	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000	5069900		5069910	
	Dienst- bezüge	Beiträge zu Ver- sorgung- 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- sorgung- 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	
					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																						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**

Konto	Beamte												Arbeitnehmer				Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt			
	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000		5069900	5069910	
	Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungskassen	Beihilfen	Ver-sorgungsaufwend.	Unter-stützungsleistungen	Pensions-RSt.		Beihilfe-RSt.		Heil-fürsorge-RSt.	Solidar-umlage-RSt.	RST Urlaub & Überstunden Beamte		Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungskassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	RST Urlaub & Überstunden		Aufwend. für Rats-/ Vertretung- und Ausschussmitglieder	Aufwend. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		Personalneben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	
					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

Konto	Beamte							Arbeitnehmer			Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges			Summe Ausz. je Produkt
	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**

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 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.: 1120200 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**

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

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	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.: 114012016 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.
--	------------------	----------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------------------

	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.: 1140212880000 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) Infrastrukturvermögen	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.: 1140212880001 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.: 1140212880003 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.: 1140212880004 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	0	-1.432.700,00	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.: 1140212880006 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

	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.: 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

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

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	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Investitionszuwendungen vom Land														
12600.7857100	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	303.500,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €														
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.
--	------------------	----------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------------------

	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.: 126012000 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 Anlagen	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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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 Anlagen	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 Anlagen	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



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 (Muster 6 zu § 2 Absatz 1 und Muster 7 zu § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	30
	4.1. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt ohne Konten	31
	4.2. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt mit Konten	38
5.	Übersicht über die Teilergebnis- und Finanzhaushalte (Muster 9 zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)	63
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 (Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik)	375
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4b zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik)	377
11.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b zu § 1 Absatz 2 Nummer 7, § 17 Absatz 4 GemHVO-Doppik)	378

12.	Investitionsprogramm (Muster 10a zu § 1 Absatz 2 Nummer 6 GemHVO-Doppik)	380
13.	Investitionsübersicht (Muster 10b zu § 4 Absatz 13 und 14 GemHVO-Doppik)	411
14.	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Muster 11 zu § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)	446
15.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 19 zu § 53 GemHVO-Doppik)	502
	Veränderte Wirtschaftspläne	503
16.	Seehafen Wismar GmbH	504
17.	Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH	520

1.

1. Nachtragshaushaltssatzung

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 Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nummehr 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 ausgewiesenen 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 Haushaltsvorjahres 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 Schulgesetz 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 kameraleen Einzelplan.

Im Folgenden eine Übersicht über die Teilhaushalte der Hansestadt Wismar:

<i>Teilhaushalt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Verantwortlicher</i>
01	<i>Verwaltungssteuerung</i>	<i>Herr Beyer</i>
02	<i>Zentrale Dienste</i>	<i>Herr Wellmann</i>
03	<i>Tourismus, Presse, Stadtmarketing</i>	<i>Herr Junge</i>
04	<i>Finanzverwaltung</i>	<i>Frau Bansemer</i>
05	<i>Wirtschaftsförderung</i>	<i>Frau Spieler</i>
06	<i>Sicherheit und Ordnung</i>	<i>Herr Brosig</i>
07	<i>Kultur, Schule, Jugend, Sport</i>	<i>Frau Scheidt</i>
08	<i>Bauen, Planung, Bauordnung und Denkmalpflege</i>	<i>Frau Isbarn</i>
09	<i>Zentrale Finanzdienstleistungen</i>	<i>Frau Bansemer</i>

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	Seemannsamt	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 <i>Steuern*</i>	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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	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 136,8 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, 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 Nachtragsatzung gemäß § 48 Abs.2 Nr.2 KV M-V erforderlich.

Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt nach Maßnahmennummern 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	4.600,0	0,0	4.600,0	4.600,0	0,0
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen		420,0	13,0	13,0	10,0
Summe der Einzahlungen	28.901,9	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 bewegliche 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 korrigiert 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 Städtebauförderantrages 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 Städtebaulichen 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
Kreuzschiffahrtabfertigung 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, dass 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 Haushaltsrestes 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, dass 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 Tagesgelder. 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 Stellplatzabläse Altstadt	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	4322820 Sonstige Stellplatzabläse	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 Auslagererstattung 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 Privatfersprechgebühren	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 Unerstützungsleistungen 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 Graffitiabeseitigung	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 Seebücke	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 Inangasetzung 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	29.700	0	29.700	0	29.700	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 Unerstützungsleistungen 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 Graffitiabeseitigung	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 Wäschereinigung	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 Unterhaltung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	8.000		33.400	58.200	50.200	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	7233900 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	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 Kunstgegenständen	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, Verbandstoffe, 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 Unternehmen	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 immaterielle 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 immaterielle 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 Anzahlungen 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 zur 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 Haushaltsjahres (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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Imtraud 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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)												

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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

Hauptproduktbereich 2			Schule und Kultur
Produktbereich 28			Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28200			Kirchen

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Hafenvirtschaft											
Herr Hans-J. Beyer													
Teilfinanzhaushalt (BgA Hafenvirtschaft)													
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangangsetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Umlaufvermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Bansemmer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"	Frau Heike Bansemmer

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangangsetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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"											
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05													Frau Spieler
verantwortlich: Frau Spieler													
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt										
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus										
Produkt		57100	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05													Frau Spieler
verantwortlich: Frau Spieler													
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt										
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus										
Produkt		57100	Wirtschaftsförderung										
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	
			Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (Durchführung von Auftragsstatistiken 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Auftragsstatistiken und eigene Statistiken										
Herr Roland Wigger													
Teilfinanzhaushalt (Durchführung von Auftragsstatistiken 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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, Zentralregistrauskünfte

Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregistrauskünfte)													
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 außerordentlichen 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	Seemannsamt
		Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (Seemannsamt)													
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	Seemannsamt											
Herr Harald Forst													
Teilfinanzhaushalt (Seemannsamt)													
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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)												

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 außerordentlichen 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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

Teifinanzhaushalt (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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangangsetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Schulverwaltung
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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 Schulverwaltung											
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 (Zweifelhalle)

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifelhalle))

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 (Zweifelhalle)											Frau Edelgard Scheidt
Teilfinanzhaushalt (Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifelhalle))													
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Friedenschhof I

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (Turnhalle Friedenschhof 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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	Stadgeschichtliches Museum											
Frau Beatrice Busjan													
Teilfinanzhaushalt (Stadgeschichtliches 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangangsetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Isbam													
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Isbam		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"
		Frau Heike Isbam

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Inangasetzung 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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 beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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													
Teifinanzhaushalt (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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Isbam		
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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	0,00	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Bansemmer

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Bansemmer

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Bansemmer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61103	allgemeine Zuweisungen

Frau Heike Bansemmer

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Anlagevermögens												
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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Bansemmer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Heike Bansemmer

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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 Finanzin- 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 Bansemmer

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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 Bansemmer

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		X
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	in €								X
					Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		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		12
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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**

Konto	Beamte													Arbeitnehmer				Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt		
	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000	5069900		5069910	
	Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungskassen	Beihilfen	Ver-sorgungsaufwend.	Unter-stützungsleistungen	Pensions-RSt.		Beihilfe-RSt.		Heil-fürsorge-RSt.	Solidar-umlage-RSt.	RST Urlaub & Überstunden Beamte		Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungskassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	RST Urlaub & Überstunden		Aufwend. für Rats-/ Vertretung- und Ausschussmitglieder	Aufwend. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Personal-neben-aufwend.		Ehrungen, Betriebs-jubiläum	
Prod.						Zuf.	Auf.	Zuf.	Auf.	Zuf.	Zuf.	Zuf.	Auf.				Zuf.	Auf.							
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**

Konto	Beamte													Arbeitnehmer				Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt	
	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000	5069900		5069910
	Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungskassen	Beihilfen	Ver-sorgungsaufwend.	Unter-stützungsleistungen	Pensions-RSt.		Beihilfe-RSt.		Heil-fürsorge-RSt.	Solidar-umlage-RSt.	RST Urlaub & Überstunden Beamte		Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungskassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	RST Urlaub & Überstunden		Aufwend. für Rats-/ Vertretung- und Ausschussmitglieder	Aufwend. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Personalneben-aufwend.		Ehrungen, Betriebs-jubiläum
					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**

Konto	Beamte							Arbeitnehmer			Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges			Summe Ausz. je Produkt
	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

Konto	Beamte							Arbeitnehmer			Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges			Summe Ausz. je Produkt
	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 Gesamtinvestitionen 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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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.: 1140212880000 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) Infrastrukturvermögen	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.: 1140212880001 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.: 1140212880003 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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	1.357.800	0	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	0	350.000,00	0	0	0	0	0	1.459.300,00
Saldo	-101.500	-101.500	0	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

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

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

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

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

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

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.
--	------------------	----------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------------------

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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	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	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	0	0,00
Saldo	-220.000	-385.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	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.: 424011200 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 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**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	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich															
Saldo	0	0	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	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	0	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich														
54101.7854200	50.000	50.000	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	650.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden														
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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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

Zu-/Überschuss	0	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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	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	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.: 54101121222 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	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	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	0	-175.000	0	-1.100.000,00	0	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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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
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
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) 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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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

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

01 Hansestadt Wismar

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	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/Glatte 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

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

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 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.: 5510112580000 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.: 5510112580002 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) Infrastrukturvermögen	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) Infrastrukturvermögen	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 Fürstehofgarten

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) Infrastrukturvermögen	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

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 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.: 5710037 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.: 5710040 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.: 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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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) Infrastrukturvermögen	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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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) Infrastrukturvermögen	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich															
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	133.500	133.500	0	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	26.224.000,00

Investitionszuwendungen vom Land															0
57100.6812000	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	0	13.757.500,0
Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht															0
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	0	34.446.800,0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	855.000	855.000	0	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Investitionszuwendungen vom Land														
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) Infrastrukturvermögen	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 Kreuzschiffahrtabfertigung 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) Infrastrukturvermögen	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) Infrastrukturvermögen	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

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-Stationen Wendorf befindet sich laut Festlegung 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	5631200	2.400
				12210	5631000	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 Klassenersatz Schulbücher zur Erstausrüstung der Schüler.	21130	5246100	100
21140	5246100	800	Die Tarnow-Schule benötigt auf Grund höherer Schülerzahlen mehr Schulbücher zur Erstausrüstung.	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 in EUR	Begründung	Deckung		Betrag in EUR
Produkt	Konto				Produkt	Konto	
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 Vermögensgegenstände 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								
Ifd. 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	a) planmäßig: 2.812.200	a) Neuaufnahme: 5.646.000	a) Neuaufnahme: 5.646.000	102.044.901	102.212.701
			b) Umschuldung: 16.800.000	b) Umschuldung: 6.017.000	b) Umschuldung: 16.800.000	b) Umschuldung: 6.017.000		
			c) außerplanmäßig 0	c) außerplanmäßig 0				
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								
Ifd. 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										
ldf. 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														

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11130

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Herr Frank Junge

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 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						
				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	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	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	0,00	-500,00	0,00	0,00

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11201	Personalverwaltung

Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet			
				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				
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11202	Personalabrechnung

Frau Rosemarie Amling

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet			
				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				
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
				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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich		11	Innere Verwaltung
Produktbereich		11301	Organisation
Produkt			

Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsprogramm																				
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet	
				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			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz						
				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	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	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	0,00	-700,00	0,00	0,00

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 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							
				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	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				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		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
	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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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							
				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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11601	Finanzen

Frau Heike Bansemer

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet	
				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			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
				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	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	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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11801

Prüfung

Frau Silvia Löbner

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 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								
				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	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	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	0,00	-300,00	0,00	0,00

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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	Teilhaushalt	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 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								
				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	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	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	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	Teilhaushalt	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 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							
				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 Feuerwehrlage	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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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 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							
				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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

2

20

20101

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Schulträgeraufgaben

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 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							
				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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21110

Seeblick-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 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						
				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	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	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	0,00	-8.300,00	0,00	0,00

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Fritz-Reuter-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 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							
				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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21130

Grundschule am Friedenshof

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 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									
				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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21140	Rudolf-Tarnow-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				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		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
	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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21520	Ostsee-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet	
				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			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
				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	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	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	0,00	-2.600,00	0,00	0,00

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21530

Bertolt-Brecht-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet			
				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				
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
	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	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	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	0,00	-5.104.600,00	0,00	-129.200,00	

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21532

Turnhalle Friedenshof I

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 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						
				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	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	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	0,00	-2.200,00	0,00	0,00

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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	Teilhaushalt	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 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							
				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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

26

Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produkt

26301

Musikschule

Frau Jana Rohloff

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 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							
				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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

27201

Stadtbibliothek

Frau Uta Mach

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet	
				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			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
				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	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	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	0,00	-1.500,00	0,00	0,00

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28200

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kirchen

Herr Reinhard Helwing

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet		
				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				
						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 €																					
	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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				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		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
	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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sport- und Mehrzweckhalle

Frau Susanne Möller

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet		
				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				
						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 €																					
	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	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	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	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	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				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		
						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																		
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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55101

Öffentliche Grünanlagen

Herr Jan Groth

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 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						
				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	

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10a

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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	Teilhaushalt	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 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							
				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
Produktbereich
Produkt

5
57
57100

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	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 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							
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	5710038 Kreuzschiffahrtabfertigung 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
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
BgA Veranstaltungszentrale/Theater

Frau Eberlein

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				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		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
	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

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011	2013	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1			3	4	5	6	7	8							9	
in €																		
	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	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	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	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	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	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	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	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	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	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	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	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	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	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	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	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	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	0
	= Saldo																	
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																	

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011		2013		2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	14	15		
	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	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	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	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	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	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	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	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	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	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	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	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	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	0	0
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																		

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)

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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	
		1			2	3	4	5	6	7				8			9
in €																	
	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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)

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	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
		2011		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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
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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)

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	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	
		2011		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	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	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	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	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	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	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	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	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	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	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	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	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)

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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011		2013	2014	2015	2016										
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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
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	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	Ansätze	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011	2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		1	2	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €																	
	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	155.000	435.000	155.000	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
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	120.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	155.000	435.000	155.000	0	0
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	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	-155.000	-435.000	-155.000	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																

2013

1. Nachtragsplan

Muster 10b

Hansestadt Wismar

(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)

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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011		2013		2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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																		
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																	

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011	2013	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
		1			2	3	4	5	6	7							8		9
in €																			
	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	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	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	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	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	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	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	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	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	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	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	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	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	0	0
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																		
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	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	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	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																		

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)

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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	
		1			2	3	4	5	6	7				8			9
in €																	
	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																

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)

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		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		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

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011	2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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	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	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	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	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	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	3.702.600	0	1.402.000	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	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	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	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					1.402.000	1.402.000	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	-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	
	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	
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)

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	Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011	2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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																
	251012002 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

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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																
	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

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1			2	3	4	5	6	7							8	
in €																		
	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	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	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	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	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	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	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	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	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	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	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	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	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	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	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	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	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	0
	= Saldo																	
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																	

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011		2013		2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
	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	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	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	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	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	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	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	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	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	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	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	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	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	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	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	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	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																	

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011	2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz					Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €																	
	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	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	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	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	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	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	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	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	750.000	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	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	50.000	800.000	50.000	0	
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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	-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	
	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	
	= 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	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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
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	225.000	725.000	225.000	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
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	0	225.000	725.000	225.000	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	-225.000	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	0	-225.000	-725.000	-225.000	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																
	5410112106 Bademutterstraße																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	302.800	42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	302.800	42.800	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	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		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011	2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	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	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	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	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	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	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	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	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	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	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	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	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	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	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	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	Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011	2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011		2013		2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1	2	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	14	15		
in €																			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	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	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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	-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	0	0	
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0							
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	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	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	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	0	
	= Saldo																		
	5410112159 Wohnanlage Wischberg																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	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	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	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	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	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	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	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	140.000	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	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	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	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	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	0	

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011	2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €																	
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				

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1			2	3	4	5	6	7							8	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	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																					
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	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	
		2011		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		15
	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

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011	2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz					Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €																	
1																	
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	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	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	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	49.700	74.500	0	334.500	20.000	44.500	0	104.500	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	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	49.700	607.700	69.700	0	
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					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	-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	
	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	
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011	2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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					
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

Investitionsübersicht																Frau Spieler		
Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung																		
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011		2013		2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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																		
5710038 Kreuzschiffahrtabfertigung 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	

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht																	Frau Spieler	
Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung																		
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011	2013	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2014	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2015	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2016	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2016	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1																
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	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	

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht																	Frau Spieler	
Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung																		
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011		2013	2014	2015	2016					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	
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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2011		2013		2014		2015		2016		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	
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

Investitionsübersicht																	Frau Spieler	
Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung																		
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011		2013	2014	2015	2016											
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	
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	

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	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011		2013	2014	2015	2016												
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in €																			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	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	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	0	1.671.300	4.384.600	1.751.300	0	0
	darunter:																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	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	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	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	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	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	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	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	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	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	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	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	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	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	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	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	0	0

2013

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	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	
		2011		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber 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	
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

Hansestadt Wismar

1. Nachtragsplan

Muster 10b

(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	Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2011	2012 einschl. Nachträge	2013		2014		2015		2016		Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		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		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 Inangangsetzung 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		11191		11192		11801	
		Verwaltungsleitung		Stabsstelle Stadtentwicklung		Beteiligungsverwaltung		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.	Teilhaushalt Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	02		11102		11170		11171	
		Zentrale Dienste		Unterstützung der Verwaltungsführung		Personalvertretung/Personalrat		Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	
		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	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 Inangangsetzung 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		11202		11301		11401	
		Personalverwaltung		Personalabrechnung		Organisation		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		11403		11409		11901	
		Liegenschaften		Technikunterstützte Informations-		Hausdruckerei		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 Inangangsetzung 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		28200		53101		54801	
		Museum "Phantechnikum"		Kirchen		BgA Photovoltaikanlage		BgA Hafenwirtschaft	
		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	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									
Teilhaushalt Produkt		55102		03		11103		11130	
		BgA Wasserwanderrastplatz		Tourismus, Presse, Stadtmarketing		Unterstützung der Verwaltungsführung		Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
Ertrags- und Aufwandsarten		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	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 Inangangsetzung 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		57502		57503		04	
		Märkte		BgA Veranstaltungszentrale/Theater		BgA Tourismuszentrale		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 Inangangsetzung 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									
Nr.	Teilhaushalt Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	11104		11601		05		11105	
		Unterstützung der Verwaltungsführung		Finanzen		Wirtschaftsförderung		Unterstützung der Verwaltungsführung	
		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	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		06		11106		11405	
		Wirtschaftsförderung		Sicherheit und Ordnung		Unterstützung der Verwaltungsführung		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									
Teilhaushalt Produkt		12101		12102		12201		12203	
		Durchführung von Auftragsstatistiken und		Wahlen und sonstige Abstimmungen		Sicherheit und Ordnung		Meldewesen, Ausweise u. sonstige	
Ertrags- und Aufwandsarten		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
Nr.									
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 Inangangsetzung 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		12209		12210		12300	
		Hafenaufsicht		Personenstandswesen		Seemannsamt		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		12601		35100		52200	
		Brandschutz		Freiwillige Feuerwehr		Wohngeld		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		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	+ 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		21120		21130		21140	
		Seeblick-Schule		Fritz-Reuter-Schule		Grundschule am Friedenshof		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 Inangangsetzung 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		21520		21530		21531	
		Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifelhalle)		Ostsee-Schule		Bertolt-Brecht-Schule		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

Teilhaushalt Produkt		Teilergebnishaushalt							
		21532		25101		25102		26301	
		Turnhalle Friedenshof I		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv		Musikschule	
Ertrags- und Aufwandsarten		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	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		28100		33100		36101	
		Stadtbibliothek		Kultur		Förderung der Wohlfahrtspflege		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		36800		42100		42400	
		Jugendarbeit		Prävention		Förderung des Sports		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 Inangangsetzung 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		42402		57105		08	
		Sport- und Mehrzweckhalle		sonstige Turnhallen		Arbeitsmarktförderung		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.	Teilhaushalt Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	11108		51100		51102		51103	
		Unterstützung der Verwaltungsführung		Räumliche Planungs- und		Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		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		52101		52102		52300	
		Stadtbildpflege und Einvernehmen der		Baurechtliche Verfahren		Bauaufsicht, Bauberatung		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		54104		54901		55101	
		Gemeindestraßen		Beitragsveranlagungen		Straßenverwaltung		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		09		41102		61101	
		Umweltschutz		Zentrale Finanzdienstleistungen		Krankenhaus		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		61200		61300		62300	
		allgemeine Zuweisungen		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Abwicklung Vorjahre		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 Inangangsetzung 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		62601		62602		62603	
		Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb		E.ON edis AG		Stadtwerke Wismar GmbH		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		62605		62606		62607	
		Seehafen Wismar GmbH		Wirtschaftsfördergesellschaft		Perspektive Wismar GmbH		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 Inangangsetzung 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		99999					
		Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH		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		11140			11160	
		alt	neu	alt	neu	alt	Gremien neu	alt	Gleichstellung 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		11191		11192		11801	
		Verwaltungsleitung alt	neue	Stabsstelle Stadtentwicklung alt	neue	Beteiligungsverwaltung alt	neue	alt	Prüfung neue
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 Finanzer- 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 immateriellen 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		11102		11170		11171	
		Zentrale Dienste alt	neue	Unterstützung der Verwaltungsführung alt	neue	Personalvertretung/Personalrat alt	neue	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat alt	neue
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 immateriellen 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		11202		11301		11401	
		Personalverwaltung alt	neu	Personalabrechnung alt	neu	Organisation alt	neu	Gebäudemanagement 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		11403		11409		11901	
		alt	neue	alt	neue	alt	neue	alt	neue
		Liegenschaften		Technikunterstützte Informations-		Hausdruckerei		Recht	
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		28200		53101		54801	
		Museum "Phantechnikum" alt	neu	Kirchen alt	neu	BgA Photovoltaikanlage alt	neu	BgA Hafenwirtschaft 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		03		11103		11130	
		BgA Wasserwanderrastplatz alt	neu	Tourismus, Presse, Stadtmarketing alt	neu	Unterstützung der Verwaltungsführung alt	neu	Presse und Öffentlichkeitsarbeit 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	- Auszahlung 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		57502		57503		04	
		alt	Märkte neu	BgA Veranstaltungszentrale/Theater alt	neu	BgA Tourismuszentrale alt	neu	Finanzverwaltung 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 immateriellen 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		11601		05		11105	
		Unterstützung der alt	Verwaltungsführung neu	alt	Finanzen neu	alt	Wirtschaftsförderung neu	alt	Verwaltungsführung 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	- Auszahlung 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		06		11106		11405	
		Wirtschaftsförderung alt	neue	Sicherheit und Ordnung alt	neue	Unterstützung der Verwaltungsführung alt	neue	Bürger- und Fundbüro alt	neue
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		12102		12201		12203	
		Durchführung von Auftragsstatistiken und alt neu	alt neu	Wahlen und sonstige Abstimmungen alt neu	alt neu	Sicherheit und Ordnung alt neu	alt neu	Meldewesen, Ausweise u. sonstige 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 immateriellen 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		12209		12210		12300	
		Hafenaufsicht alt	neue	Personenstandswesen alt	neue	Seemannsamt alt	neue	Verkehrsangelegenheiten alt	neue
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 Finanzer- 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 immateriellen 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		12601		35100		52200	
		Brandchutz alt	neu	Freiwillige alt	Feuerwehr neu	Wohngeld alt	neu	Wohnungswesen 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 alt	neu	Kultur, Schule, Jugend und Sport alt	neu	Unterstützung der Verwaltungsführung alt	neu	Schulträgeraufgaben 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		21120		21130		21140	
		Seeblick-Schule alt	Schule neu	Fritz-Reuter-Schule alt	Schule neu	Grundschule am Friedenshof alt	Schule neu	Rudolf-Tarnow-Schule alt	Schule 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		21520		21530		21531	
		Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifelhalle) alt	neu	Ostsee-Schule alt	neu	Bertolt-Brecht-Schule alt	neu	Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule 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		25101		25102		26301	
		Turnhalle alt	Friedenshof I neu	Stadtgeschichtliches alt	Museum neu	Stadtarchiv alt	Stadtarchiv neu	Musikschule alt	Musikschule 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	- Auszahlung 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		28100			33100		36101	
		Stadtbibliothek alt	neu	alt	Kultur neu	neu	Förderung der Wohlfahrtspflege alt	neu	Förderung von Kindern in Tagesein 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		36800			42100		42400	
		Jugendarbeit		Prävention			Förderung des Sports		Sportanlagen	
		alt	neu	alt	neu		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 immateriellen 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		42402		57105		08	
		Sport- und Mehrzweckhalle alt	neu	sonstige Turnhallen alt	neu	Arbeitsmarktförderung alt	neu	alt	Bau 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		51100		51102		51103	
		Unterstützung der alt	Verwaltungsführung neu	Räumliche Planungs- und alt	neu	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung alt	neu	Städtebauförderung 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 immateriellen 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	- Auszahlung 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		52101		52102		52300	
		Stadtbildpflege alt	Einvernehmen der neu	Baurechtliche alt	Verfahren neu	Bauaufsicht, alt	Bauberatung neu	Denkmalschutz und alt	Denkmalpflege 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	- Auszahlung 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		54104		54901		55101	
		Gemeindestraßen alt	neue	Beitragsveranlagungen alt	neue	Straßenverwaltung alt	neue	Öffentliche Grünanlagen alt	neue
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 immateriellen 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		09		41102		61101	
		Umweltschutz		Zentrale Finanzdienstleistungen		Krankenhaus		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		61200		61300		62300	
		allgemeine Zuweisungen alt	neu	sonstige allgemeine alt	Finanzwirtschaft neu	Abwicklung alt	Vorjahre neu	Beteiligungen 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		62601		62602		62603	
		Entsorgungs- alt	Verkehrsbetrieb neu	E.ON edis AG alt	neu	Stadtwerke alt	Wismar GmbH neu	Wohnungsbaugesellschaft mbH 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 immateriellen 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		62605		62606		62607	
		Seehafen Wismar GmbH alt	neu	Wirtschaftsförderungsgesellschaft alt	neu	Perspektive Wismar GmbH alt	neu	Sanierungsgesellschaft 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 Finanzer- 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 immateriellen 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		99999					
		Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH		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 immateriellen 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
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 Tarifierhöhung 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 Hafenebetrieb 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	<u>20.321,2</u>
- die Aufwendungen	<u>19.968,7</u>
- der Jahresgewinn	<u>352,5</u>
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	<u>2.676,1</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	<u>-5.798,9</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	<u>2.552,1</u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	<u>-570,7</u>
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<u>1.750,0</u>
- davon für Umschuldungen	<u> </u>
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u> </u>
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	<u>1.500,0</u>
4. Die Stellenübersicht weist <u>179</u> Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	<u>23.377,8</u>
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u>22.579,1</u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u>22.931,6</u>
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ :	<u> </u>

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011 (Vorvorjahr)	2012 (Vorjahr)	2013 (Planjahr)	2014 (1. Folgejahr)	2015 (2. Folgejahr)	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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011 (Vorvorjahr)	2012 (Vorjahr)	2013 (Planjahr)	2014 (1. Folgejahr)	2015 (2. Folgejahr)	2016 (3. Folgejahr)
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	977,8	843,0	953,6	875,7	996,0	1.216,4
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)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	352,5		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011 (Vorvorjahr)	2012 (Vorjahr)	2013 (Planjahr)	2014 (1. Folgejahr)	2015 (2. Folgejahr)	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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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

Investitionsübersicht									
Planjahr 2013									
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)									
Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen									
Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	in TEUR	
								Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen									
davon empfangene Ertragszuschüsse									
davon Beiträge und einmalige Erteilte 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

Investitionsübersicht							
Planjahr 2013							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)							
Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
	in TEUR						
Einzahlungen und Auszahlungen							
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 Kaimanlagen, 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.		1	K 3	1	K 3	1	K 3	
19.		1	K3	1	K 2	1	K 3	Teilzeit 30 Std. / Woche
	Kaufm. SB							
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.		2	K 5	2	K 5	2	K 5	
	SB Vertrieb							
25.		1	K 4	1	K 4	1	K3	
26.		1	T 6	1	T 6	2	T 6	
	Ressourcenplaner							
27.		1	T 4	1	T 4		T 4	

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

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
55.-56.		2	I	2	I	-	-	
57.-70.		14	III	13	III	5	III	
71.-95.		25	V	23	V	13	V	
96.-98.		3	V/1	1	V/1	10	V/1	
99.-119.	Hafenarbeiter	21	VI	18	VI	19	VI	1 x ATZ-F ab 02/12 1 x ATZ-F ab 08/12 3 x ATZ-F ab 12/12
120.-125.		6	VI/1	7	VI/1	7	VI/1	1 x ATZ-F ab 10/12 1 x ATZ-F ab 12/12
126.-128.		3	VI/2	8	VI/2	4	VI/2	1 x ATZ-F ab 12/11
129.-132.		4	III	4	III	2	III	
133.-136.	Ladungskontrollleur	4	V	4	V	4	V	
137.-140.		4	VI	4	VI	3	VI	1 x 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	
		-	-	-	-	1	I	
	Wachmänner	-	-	-	-	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 / Zweckverband¹⁾

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014		
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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						
	- davon für Altersversorgung	26	28	24	13		
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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014		
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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)} oder Behandlung des Jahresverlustes ^{1,2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	26
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014		
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014		
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Ifd. 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

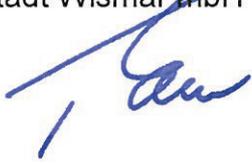
Aufgrund der anberaumten Fusion mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH zum 01.01.2014 werden für das Planjahr und die Folgejahre keine Investitionen geplant.

...

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'J. Au'.